

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące: wykonania dochodów i wydatków za lata 2022-2024, uchwały budżetowej na 2025 rok ze zmianami, uchwał o budżetach, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS, RB - Z oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2022-2024.

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

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2025-2038.

3. Dochody budżetowe.

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

W 2025 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 14.582.308,36 zł z tytułu:

- 2.528.959,39 zł (I transza) planuje się otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/144 „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”, (2,528mln zł w 2025r. i 2,528 mln zł w 2026r.),
- 3.500.000,00 zł (I i II transza w 2025 r.) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 01/2021/811 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”,
- 1.800.000,00 zł (2025r.) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/517 „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”,
- 518.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (500 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł),
- 745.118,66 zł planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2 RPOZ/2023/656 „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”,
- 583.979,27 zł – (II transza) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ,
- 2.500.000,00 zł (I i II transza) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 6/PGR/2023/833 „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”,
- 1.224.000,00 zł planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 9RP/2023/376 „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżanie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”,
- 1.181.351,04 zł planuje otrzymać na podstawie zawartej umowy w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na zadanie budowy żłobka w Rydzynie (I transza - środki m.in. z KPO – UE).

W 2026 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 3.611.910,43 zł z tytułu środków od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:

- 2.528.959,39 zł (II transza) planuje się otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/144 „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”,
- 1.082.951,04 zł planuje otrzymać na podstawie zawartej umowy w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na zadanie budowy żłobka w Rydzynie (II – transza środki m.in. z KPO – UE).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego charakteryzują się dużą zmiennością w zakresie ich realizacji, tj. od 130 tys. zł do ponad 1 mln złotych w latach 2009-2024, uzależnione są od tendencji na rynku nieruchomości i dlatego będą planowane w okresach rocznych.

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

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

W 2025 roku sprzedaż m.in. około 4 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe (m.in. przy ul. Wolności i Powstańców Wlkp. w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-130 tys. złotych (netto). Ponadto planuje się sprzedaż 2 nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-magazynową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda). Zatem zaplanowane dochody w 2025 r. na poziomie 500 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

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

4. Wydatki budżetowe

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

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

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

- 104.500 zł (1.1.1.1) „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”, środki pochodzą m.in. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, całość nakładów majątkowych w latach 2024-2025 w kwocie 104.500 zł,
- 617.000,00 zł (1.3.1.1.) „Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2026, Całość nakładów na lata 2017-2026 – 4.395.411,20 zł.

- 700.000,00 zł (1.3.1.2.) dowóz uczniów do szkół. Całość nakładów na lata 2021-2026 – 3.850.000,00 zł,
- 120.000,00 zł (1.3.1.3.) ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów w 2024-2026 latach - 360 tys. złotych,
- 16.105,16 zł (1.3.1.4.) umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej. Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna – Racjonalizacja zużycia energii i promocja działań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii, całość nakładów w latach 2024-2030 to 483.155,00 zł,
- 50.000,00 zł (1.3.1.5.) dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT pn. „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna”, całość nakładów na wkład własny na lata 2025-2027 wynosi 110.000,00 złotych.

Wydatki majątkowe w zakresie 2025 roku wynikają z uchwały budżetowej na 2025 rok ze zmianami w wysokości 19,7 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2025 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

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

- 802.300,00 zł (1.1.2.1) „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”, środki pochodzą m.in. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, całość nakładów majątkowych w latach 2024-2025 w kwocie 802.300,00 zł,
- 400.000,00 zł (1.3.2.1.) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę”, całość nakładów w latach 2015-2025 to 3.390.000,00 zł,
- 100.000,00 zł (1.3.2.2.) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – Wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych”, proponuje się ustalenie nakładów w latach 2019-2025 (razem 940 tys. zł),
- 150.000,00 zł (1.3.2.3.) „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu dz. Nr 380/7 – dokumentacja projektowa”, planowane nakłady w latach 2021-2026 to 1.330 mln złotych.
- 300.000,00 złotych (1.3.2.4.) na zadanie pn.: „Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I”.
- 3.550.000,00 zł (1.3.2.5.) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3,5 mln złotych. Całość nakładów w latach 2023-2025 zaplanowana jest w kwocie 4,720 mln zł,
- 1.626.147,00 zł (1.3.2.6.) na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”, Gmina Rydzyna otrzymała środki z naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1.224.000,00 zł. Całość nakładów w latach 2023-2025 wynosi 1.686.147,00 zł,
- 2.550.000,00 zł (1.3.2.7.) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”. Zadanie planowane jest na lata 2024-2025 w kwocie 2.620.000,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/517 w kwocie 1,8 mln zł,
- 2.728.959,39 zł (1.3.2.8.) na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/144 (w kwocie 5,1 mln złotych), limit wydatków na to zadanie to kwota 5.907.918,78 zł (2024-2026),
- 895.118,66 złotych (1.3.2.9.) na zadanie „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2RPOZ/2023/656 „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” w kwocie 745.118,66 zł, nakłady na całość w latach 2024-2025 to 915.118,66 złotych,
- 3.400.000,00 zł (1.3.2.10.) na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”, Gmina otrzymała środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 6/PGR/2023/833 w kwocie 2,5 mln. zł, nakłady na całość w latach 2024-2025 to 3.920.000,00 złotych,

- 1.000.000,00 zł (1.3.2.11.) na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie Nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. nr ewid. gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza – I etap ul. Świerkowa, kwota 1.505.120,54 zł. Zadanie Nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Orzechowa w Dąbczu, kwota 1.000.000 zł.”, limit wydatków na to zadanie to kwota 2.505.120,54 zł (2024-2025). Zadanie Nr 1 zostało zrealizowane w 2024 r.,
- 200.000,00 zł (1.3.2.12.) na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w m. Kłoda”, na lata 2024-2026 z limitem wydatków 1.700.000,00 zł.
- 667.563,00 zł (1.3.2.13.) pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,
- 100.000,00 zł (1.3.2.14.) na przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i Kołtąta w Dąbczu oraz ul. Akacyjnej w Rydzynie (prace projektowe)”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 210.000,00 zł,
- 1.251.351,04 zł (1.3.2.15.) na przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”. Na ten moment zabezpiecza się środki na dokumentację projektową. Gmina Rydzyna jest na liście beneficjentów środków na to zadanie z (KPO UE) Krajowego Planu Odbudowy. Po podpisaniu umowy środki zostaną wprowadzone do WPF na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 2.384.302,08 zł,
- 90.000,00 zł (1.3.2.16.) na przedsięwzięcie pn. „Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu” – Wspieranie bieżącej działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 190 tys. zł.

5. Przychody budżetu.

W 2025 roku Gmina Rydzyna w uchwale budżetowej po zmianach przychody budżetu zaplanowane zostały wysokości 3.620.645,58 złotych z czego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 3 244 244,61 zł,
- 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 - 376 400,97 zł.

6. Rozchody budżetu

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

Planowy wykup obligacji w 2025 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2026 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2027 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2028 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2029 -	1.100.000 zł
Razem:	6.700.000 zł

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

Planowana spłata pożyczki w 2025 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2026 -	100.000,00 zł

Planowana spłata pożyczki w 2027 -	100.000,00 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2028 -</u>	<u>61.490,83 zł</u>
Razem:	361.490,83 zł

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

Planowana spłata pożyczki w 2025 -	100.000,00 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2026 -</u>	<u>171.737,04 zł</u>
Razem:	271.737,04 zł

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

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

5. Emisja obligacji komunalnych: planowana do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł. Kwota wykupu w latach 2031-2038 – 4,0 mln. zł, zgodnie z uchwałą Nr LI/372/2022 RMR z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych ze zm., umowa z 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 2025 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2026 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2027 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2028 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2029 -	141.790,34 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2030 -</u>	<u>400.830,24 zł</u>
Razem:	1.109.781,70 zł

7. Deficyt budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie 1.878.855,30 zł zostanie sfinansowany przychodami 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.

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

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

- zwiększenie nakładów o kwotę 270 tys. złotych do kwoty 906 tys. złotych w 2025 roku na przedsięwzięcie (1.1.1.1 i 1.1.2.1.) „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”,
- zwiększenie nakładów o kwotę 150 tys. złotych do kwoty 400 tys. złotych w 2025 roku na przedsięwzięcie (1.3.2.1.) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę”,
- zwiększeniu nakładów o kwotę 1,0 mln złotych w 2026 roku na przedsięwzięcie (1.3.2.3.) „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu dz. nr 380/7”,
- zwiększenie nakładów o kwotę 150 tys. złotych do kwoty 2,550 mln złotych w 2025 roku na przedsięwzięcie (1.3.2.7) „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”,
- zwiększenie nakładów o kwotę 100 tys. złotych do kwoty 2,728 mln złotych w 2025 roku na przedsięwzięcie (1.3.2.8) „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”,
- zwiększenie nakładów o kwotę 50 tys. złotych do kwoty 895 tys. złotych w 2025 roku na przedsięwzięcie (1.3.2.9) „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”,
- zwiększeniu nakładów o kwotę 500 tys. złotych zł z kwoty 3,4 mln złotych w 2025 roku zł na przedsięwzięcie (1.3.2.10.) „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1 a w Rydzynie”,
- zmniejszenie nakładów o kwotę 400 tys. złotych do kwoty 1 mln złotych na przedsięwzięcie (1.3.2.11.) pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze. Zadanie Nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Orzechowa w Dąbczu”,
- zwiększeniu nakładów o kwotę 1,6 mln złotych do wysokości 1,7 mln złotych w 2026 roku na przedsięwzięcie (1.3.2.12.) „Budowa kompleksy Orlik w m. Kłoda”,
- zwiększeniu nakładów o kwotę 2,3 mln złotych do wysokości 2,4 mln złotych w latach 2025-2026 na przedsięwzięcie (1.3.2.15.) „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”,
- zwiększenie nakładów o kwotę 250 tys. złotych w latach 2025-2026 na przedsięwzięcie (1.3.2.17) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie”,
- zwiększenie nakładów o kwotę 250 tys. złotych w latach 2025-2026 na przedsięwzięcie (1.3.2.18) „Zielona Rydzyna” jest to wkład własny do projektów UE w ramach ZIT.

Zgodnie z art. 231 ust.1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz limit zobowiązań może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Zmianie ulega wynik budżetu, powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.878.855,30 złotych. Celem zrównoważenia budżetu zwiększają się przychody budżetu w kwocie 3.620.645,58 złotych.

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