

Zarządzenie Nr 68/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 -2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2018 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Projekt

**Uchwała Nr/2010
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 2010 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) lub art. 12 pkt. 11, oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Rydzyna obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

		Wyszczególnienie			
Lp.		2010	2011	2012	2013
1	Dochody ogółem, z tego:	21 586 741	20 755 785	23 559 486	21 956 042
a	dochody bieżące	18 721 821	19 561 575	20 433 893	21 006 042
b	dochody majątkowe, w tym:	2 864 920	1 194 210	3 125 593	950 000
c	ze sprzedaży majątku	943 123	500 000	800 000	700 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	17 501 347	17 541 185	17 892 009	18 249 849
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 751 428	9 491 243	9 681 068	9 874 689
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 159 445	2 154 629	2 197 722	2 241 676
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	19 193	25 591	25 591
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	19 193	25 591	25 591
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 085 394	3 214 600	5 667 477	3 706 193
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	131 919	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	131 919	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 217 313	3 214 600	5 667 477	3 706 193
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 411 167	2 529 210	3 375 593	1 910 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 111 167	2 109 210	2 935 593	1 520 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000	420 000	440 000	390 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 806 146	685 390	2 291 884	1 796 193
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 095 356	2 318 391	4 074 476	1 796 193
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 148 514	1 718 001	3 772 592	1 020 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 289 210	1 633 001	1 782 592	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	9 249 210	8 773 001	7 620 000	6 100 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	680 210	633 001	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	680 210	633 001	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,07	0,12	0,14	0,09
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,16	0,14	0,11	0,14
		zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	6,54%	12,19%	14,33%	8,70%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	39,70%	39,22%	32,34%	27,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp	17 801 347	17 961 185	18 332 009	18 639 849
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	24 896 703	20 279 576	22 406 485	20 436 042
20	Wydatki ogółem (10+19)	-3 309 962	476 209	1 153 001	1 520 000
21	Wynik budżetu (1-20)	4 421 129	1 633 001	1 782 592	0
22	Przychody budżetu	1 111 167	2 109 210	2 935 593	1 520 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)				

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, 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 oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2007-2009. W zakresie bieżącego roku budżetowego 2010 roku przyjęto dane wg stanu na dzień 31 października br.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2011-2023.

2.1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2011 roku wynikają z opracowanego projektu budżetu na 2011 rok (wzrost w stosunku do 2010 roku o 4,45%), w zakresie 2012 dochody bieżące przyjęto powiększone o analogiczny wskaźnik 4,45%, natomiast w zakresie lat 2013-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,8%.

Dochody majątkowe w zakresie 2011 roku wynikają z opracowanego projektu budżetu na 2011 rok tj.

- 689.210 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,

- 505.000 zł – inne dochody majątkowe, w tym: 500.000 zł z tytułu sprzedaży majątku. W przyszłym roku Gmina planuje sprzedaż nieruchomości gminnych m.in. pod drogę ekspresową S5 w miejscowości Kaczkowo, wstępne operaty szacunkowe wskazują, że może być to kwota powyżej 400.000 złotych.

W latach 2014-2023 dochody majątkowe są równe wysokości dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych), wysokość ich przyjęto na równym poziomie w kwocie 500.000 złotych rocznie.

W latach 2012-2013 dochody majątkowe to suma dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego oraz planowane dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i tak:

- w zakresie 2012 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe (3.125.593 zł) w tym:

- 1.415.593 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie). Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 660.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)". Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE,
- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowania zadania pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE,
- 800.000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (w 2011 roku planuje się uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego w Rydzynie dla terenu przy ulicy Kurpińskiego, gdzie w 2012 Gmina będzie miała z tego tytułu do dyspozycji nieruchomości gruntowe do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową).

- w zakresie 2013 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe (950.000 zł) w tym:

- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowania zadania pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE,
- 700.000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2011 roku wynikają z opracowanego projektu budżetu na 2011 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne jak w 2010 roku), natomiast w zakresie lat 2012-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2011-2018 wynikają z wysokości oprocentowania, szczególnie zostały zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, gdzie gmina Rydzyna jest udziałowcem, w latach 2011-2023 wyniosą 383.766,20 zł. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wraz z późniejszymi zmianami. Udzielona poręczenie wekslowe dotyczy umowy pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami.

Wydatki majątkowe w zakresie 2011 roku wynikają z opracowanego projektu budżetu na 2011 rok w wysokości 2.318.391 złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku do projektu budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2011 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W ramach wydatków majątkowych Gmina posiada podpisaną umowę z wykonawcą zawartą 30 czerwca 2010 roku na największe zadanie inwestycyjne w latach 2010-2012 tj. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodzie” na kwotę 5.170.991,75 zł.

W zakresie 2012 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 4.074.476 zł w tym m.in.:

- 1.862.592 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodzie”. Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 1.030.000 zł – na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),

- 880.000 zł – (I etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 300.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”. Gmina w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XLVIII/ 359/ 2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

W zakresie 2013 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.796.193 zł w tym m.in.:

- 1.020.000 zł – (II etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).

3. Przychody budżetu.

W 2011 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych (seria D1 i E1) zgodnie podjętą uchwałą Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 633.001 złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XLII/296/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz uchwałą Nr XLIX/365/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały XLII/296/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W 2012 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych (seria F1 i G1) zgodnie podjętą uchwałą Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 782.592 zł złotych (III transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XLII/296/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz uchwałą Nr XLIX/365/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały XLII/296/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

4. Rozchody budżetu

1. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie” w kwocie 200.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. Pozostało do spłaty 120.000 zł.

Planowa spłata w 2011 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	40.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>40.000 zł</u>
Razem:	120.000 zł

2. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. Pozostało do spłaty 240.000 zł .

Planowa spłata w 2011 -	80.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	80.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>80.000 zł</u>
Razem:	240.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.efrwp.com.pl/>

3. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł.

Planowy wykup obligacji w 2011 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2012 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2013 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2014 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	4.600.000 zł

4. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna” – 300.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 300.000 zł.

Planowa spłata w 2011 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	100.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>100.000 zł</u>
Razem:	300.000 zł

5. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 400.000 zł.

Planowa spłata w 2011 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	150.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	100.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>100.000 zł</u>
Razem:	400.000 zł

6. Emisja obligacji komunalnych przewidziana na lata 2010-2012 (zgodnie z uchwałą Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP) w kwocie 4.900.000 zł.

Planowa emisja obligacji w 2010 -	2.900.000 zł
Planowa emisja obligacji w 2011 -	1.000.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2012 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	4.900.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2015 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2016 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2017 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2018 -</u>	<u>1 300.000 zł</u>
Razem:	4.900.000 zł

7. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2010-2012 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda w kwocie 2.104.803 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.

BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

Planowe zaciągnięcie w 2010 r.	689.210 zł
Planowe zaciągnięcie w 2011 r.	633.001 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2012 r.</u>	<u>782.592 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł

Planowa spłata w 2011 r.	689.210 zł
<u>Planowa spłata w 2012 r.</u>	<u>1.415.493 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2010 roku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023".

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe
			od	do	
	Przedsięwzięcia ogółem				8 630 021
	wydatki bieżące				383 766
	wydatki majątkowe				8 246 255
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				
	wydatki bieżące				
	wydatki majątkowe				
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 246 255
	wydatki bieżące				
	wydatki majątkowe				8 246 255
	Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda				5 296 255
	wyszczególnienie wydatków na program				5 296 255
	Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbce				1 910 000
	wyszczególnienie wydatków na program				1 910 000
	Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)"				1 040 000
	wyszczególnienie wydatków na program				1 040 000
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				
	wydatki bieżące				
	wydatki majątkowe				
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	wydatki bieżące				
	wydatki majątkowe				
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w				
	wydatki bieżące				
	wydatki majątkowe				
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				383 766
	wydatki bieżące				383 766
	Umowa pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami				383 766
	wyszczególnienie wydatków na program				383 766

Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 735 662	1 737 194	3 798 183	1 045 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796
0	19 193	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796
1 735 662	1 718 001	3 772 592	1 020 000										383 766
1 735 662	1 718 001	3 772 592	1 020 000										
1 735 662	1 718 001	3 772 592	1 020 000										
1 725 662	1 708 001	1 862 592	0										
1 725 662	1 708 001	1 862 592	0										
5 000	5 000	880 000	1 020 000										
5 000	5 000	880 000	1 020 000										
5 000	5 000	1 030 000	0										
5 000	5 000	1 030 000	0										
0	19 193	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796
0	19 193	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796
0	19 193	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796
0	19 193	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2018

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące (Db)	15 173 717	18 391 764	17 661 309	18 721 821	19 561 575	20 433 893	21 006 042	21 594 211	22 198 849	22 820 417	23 459 388	24 116 251
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	780 596	2 454 738	1 166 652	943 123	500 000	800 000	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
dochody ogółem (D)	16 027 313	22 659 438	18 947 962	21 586 741	20 755 785	23 559 486	21 956 042	22 094 211	22 698 849	23 320 417	23 959 388	24 616 251
wydatki bieżące (Wb)	13 231 898	16 891 703	16 063 238	17 501 347	17 541 185	17 892 009	18 249 849	18 614 846	18 987 143	19 366 886	19 754 223	20 149 308
koszt obsługi zadłużenia (O)				300 000	420 000	440 000	390 000	350 000	260 000	200 000	140 000	60 000
splata rat kapitałowych (R)				1 111 167	2 109 210	2 935 593	1 520 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000
zadłużenie na koniec roku (Z)				9 249 210	8 773 001	7 620 000	6 100 000	4 900 000	3 700 000	2 500 000	1 300 000	0
Z / D	0,00%	0,00%	0,00%	42,85%	42,27%	32,34%	27,78%	22,18%	16,30%	10,72%	5,43%	0,00%
(R + O) / D	0,00%	0,00%	0,00%	6,54%	12,19%	14,33%	8,70%	7,02%	6,43%	6,00%	5,59%	5,52%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) 2 722 415 3 954 799 2 764 723 2 163 597 2 520 390 3 341 884 3 456 193 3 479 365 3 711 706 3 953 531 4 205 165 4 466 943
do dochodów ogółem (D) 0,169861 0,174532 0,145911 0,100228 0,121431 0,141849 0,157414 0,157479 0,163520 0,169531 0,175512 0,181463
w % 16,99% 17,45% 14,59% 10,02% 12,14% 14,18% 15,74% 15,75% 16,35% 16,95% 17,55% 18,15%

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %

Średnia z 3 lat poprzednich lat 0,163435 0,140224 0,122523 0,121169 0,140231 0,152247 0,159471 0,163510 0,169521
w % 16,34% 14,02% 12,25% 12,12% 14,02% 15,22% 15,95% 16,35% 16,95%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

3 528 025 2 910 456 2 886 588 2 660 396 3 098 298 3 455 836 3 718 925 3 917 592 4 172 969

R+O w 2010 wg starej ufp <=

3 238 011 3 113 368 3 533 923 3 293 406 3 314 132 3 404 827 3 498 063 3 593 908 3 692 438

* dane w zakresie 2010 roku przyjęto na dzień 31.10.2010 roku (w latach 2010-2012 w zakresie wysokości pożyczki z BGK - przyjęto wartości po dokonanej zmianie na Sesji w dniu 29.10.2010 r.)