

Uchwała Nr V/34/2011
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: zmiany 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.) oraz art. 226, 227, 228, 231 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023 z późn. zmianami 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. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023.

Zmianie ulega kwota przeznaczona na limity zobowiązań na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego projektu w związku z powyższym wymaga to podjęcia przez Wysoką Radę niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 do WPF w wierszu 13 a – określono w latach 2011-2012 kwoty przychodów z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda”, zadania realizowanego z funduszy UE – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast w wierszu 13 b określono w latach 2011-2012 kwoty rozchodów – tj. spłaty rat ww. pożyczki. Szczegółowy harmonogram zaciągania i spłat pożyczki z BGK został przedstawiony w załączniku Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości” w pkt 3 i 4.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/34/2011
 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2011 r.
 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Docho <u>dy</u> ogółem ^[1] , w tym:	21 237 028,00	23 677 352,00	21 956 042,00	22 094 211,00	22 698 849,00
a	docho <u>dy</u> bieżące	19 719 371,00	20 433 893,00	21 006 042,00	21 594 211,00	22 198 849,00
b	docho <u>dy</u> majątkowe, w tym:	1 517 657,00	3 243 459,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00
c	ze sprzedaży majątku	704 727,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 635 567,00	17 892 009,00	18 249 849,00	18 614 846,00	18 987 143,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 491 243,00	9 681 068,00	9 874 689,00	10 072 183,00	10 273 627,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 174 415,00	2 197 722,00	2 241 676,00	2 286 510,00	2 332 240,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	19 193,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su ^{fp}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	19 193,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 601 461,00	5 785 343,00	3 706 193,00	3 479 365,00	3 711 706,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 601 461,00	5 785 343,00	3 706 193,00	3 479 365,00	3 711 706,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 411 344,00	3 493 459,00	1 910 000,00	1 550 000,00	1 460 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 991 344,00	3 053 459,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000,00	440 000,00	390 000,00	350 000,00	260 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 190 117,00	2 291 884,00	1 796 193,00	1 929 365,00	2 251 706,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	2 940 984,00	4 074 476,00	1 796 193,00	1 929 365,00	2 251 706,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 005 594,00	3 772 592,00	1 020 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	1 750 867,00	1 782 592,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
 Bonifacy Skrzybczak

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 655 135,00	7 620 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	750 867,00	782 592,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	571 344,00	1 533 459,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	11,44%	14,86%	8,82%	7,13%	6,54%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,14	0,11	0,10	0,12	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	8,75%	8,39%	8,82%	7,13%	6,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	37,22%	28,88%	27,78%	22,18%	16,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 055 567,00	18 332 009,00	18 639 849,00	18 964 846,00	19 247 143,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 996 551,00	22 406 485,00	20 436 042,00	20 894 211,00	21 498 849,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	240 477,00	1 270 867,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
22	Przychody budżetu	1 750 867,00	1 782 592,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 991 344,00	3 053 459,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 991 344,00	3 053 459,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 750 867,00	1 782 592,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	240 477,00	1 270 867,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEGO RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
23 320 417,00	23 959 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
22 820 417,00	23 459 388,00	24 116 252,00	24 791 506,00	25 485 669,00	26 199 268,00	26 932 847,00	27 686 967,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
19 366 886,00	19 754 223,00	20 149 308,00	20 552 294,00	20 963 340,00	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
10 479 099,00	10 688 681,00	10 902 455,00	11 120 504,00	11 342 914,00	11 569 772,00	11 801 168,00	12 037 191,00
2 378 885,00	2 426 462,00	2 474 991,00	2 524 491,00	2 574 981,00	2 626 481,00	2 679 010,00	2 732 591,00
25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
3 953 531,00	4 205 165,00	4 466 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 953 531,00	4 205 165,00	4 466 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
1 400 000,00	1 340 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,11%	5,70%	5,63%	0,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,11%
0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20
Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
6,11%	5,70%	5,63%	0,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,11%
10,72%	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19 566 886,00	19 894 223,00	20 209 308,00	20 552 294,00	20 963 340,00	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
22 120 417,00	22 759 388,00	23 316 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifady Skrzypczak

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 2010 roku przyjęto dane wg planu na dzień 31 grudnia 2010 r.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2011-2023.

2.1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2011 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian, 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 dotyczą:

- 571.344 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Kwota dotacja będzie kwotą refundacji za wykonanie I etapu inwestycji. Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,

- 236.586 zł – dotacja celowa na inwestycje (refundacja środków w ramach PROW) dotyczącą zrealizowanego zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowałaka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie to było realizowane w latach 2009-2010,

- 709.727 zł – inne dochody majątkowe, w tym: 704.727 zł z tytułu sprzedaży majątku. W przyszłym roku Gmina planuje sprzedaż nieruchomości gminnych pod zabudowę mieszkaniową.



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 (3.243.459 zł) w tym:
 - 1.533.459 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 uchwalonego 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 uchwalonego budżetu na 2011 rok w wysokości 2.940.984 złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku do 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 związku z realizacją tego zadania Gmina zawarła umowę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. inwestycji, zadania realizowanego z funduszy UE – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego też zachodzą przesłanki do zastosowania wyłączeń, o których mowa w wierszu 13 a i 13 b w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w zakresie przychodów i rozchodów związanych z ww. pożyczką.

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 750.867 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 uchwałami ją zmieniającymi: uchwałą Nr XLIX/365/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 października 2010 roku i uchwałą Nr II/14/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 grudnia 2010 r. 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 uchwałami ją zmieniającymi: uchwałą Nr XLIX/365/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 października 2010 roku i uchwałą Nr II/14/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 grudnia 2010 r. 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

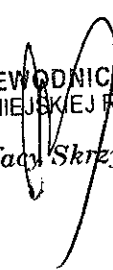
7. Póżyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2010-2012 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda w kwocie 2.104.803 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności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



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

Planowe zaciągnięcie w 2010 r.	571.344 zł
Planowe zaciągnięcie w 2011 r.	750.867 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2012 r.</u>	<u>782.592 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł

Planowa spłata w 2011 r.	571.344 zł
<u>Planowa spłata w 2012 r.</u>	<u>1.533.459. zł</u>
Razem:	2.104.803 zł


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.02.2011 roku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023".

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2011			2012			2013			
			od	do		(w wierszu program /umowa)			(w wierszu program /umowa)			(w wierszu program /umowa)			
	Przedsięwzięcia ogółem				8 630 021	2 024 787	3 798 183	1 045 591							
	- wydatki bieżące				383 766	19 193	25 591	25 591							
	- wydatki majątkowe				8 246 255	2 005 594	3 772 592	1 020 000							
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				8 246 255	2 005 594	3 772 592	1 020 000							
	- wydatki bieżące				0	0	0	0							
	- wydatki majątkowe				8 246 255	2 005 594	3 772 592	1 020 000							
	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	2 005 594	3 772 592	1 020 000							
	- wydatki bieżące				0	0	0	0							
	- wydatki majątkowe				8 246 255	2 005 594	3 772 592	1 020 000							
	Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa Projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kloda	UMIG	2010	2012	5 296 255	1 995 594	1 862 592	0							
	wyszczególnienie wydatków na program				5 296 255	1 995 594	1 862 592	0							
	Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa Projektu: Budowa śródowniskowej sali sportowej w miejscowości Dąbce	UMIG	2010	2013	1 910 000	5 000	880 000	1 020 000							
	wyszczególnienie wydatków na program				1 910 000	5 000	880 000	1 020 000							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

limity wydatków w poszczególnych latach

												Limit zobowiązań
(wszystkie lata)												
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2 940 000
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796			
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796			
0									0			2 940 000
0									0			2 940 000
0									0			
0									0			2 940 000
0									0			
0									0			2 940 000
0									0			
0									0			2 940 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 905 000
												1 905 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYDZYNIE
Bonifacy Strzypczak

<p>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)"</p>	UMIG	2010	2012	1 040 000	5 000	1 030 000	0
	wyszczególnienie wydatków na program			1 040 000	5 000	1 030 000	0
<p>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</p>							
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0
<p>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</p>							
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0
<p>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: [2]</p>							
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0
<p>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</p>							
- wydatki bieżące				383 766	19 193	25 591	25 591
Umowa pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 r. zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami				383 766	19 193	25 591	25 591
wyszczególnienie wydatków na program				383 766	19 193	25 591	25 591

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzyżpoczek

