

RADA MIEJSKA RYDZINY

ul. Rynek 1

64-130 RYDZYNA

Uchwała Nr XXIII/176/2012

Rady Miejskiej Rydziny

z dnia 24 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zm.

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, 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.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 w zakresie przedstawionym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

ADWOKAT PRAWNY

Krzysztof Pietrzak
Pz.17/4/99

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 6 września 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zm.

Zmiany w uchwale Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zm. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z powyższym załączniki do uchwały otrzymują nowe brzmienie.

Zmiany w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023, dotyczą zwiększenia nakładów na przedsięwzięcie związane z planowaną realizacją w roku 2012 projektu pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze” w ramach Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ IV, Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt tegoroczny zadania pierwotnie oszacowano na kwotę 800 tysięcy złotych, po dokładnych analizach zakres prac planuje się w wysokości 820 tys. złotych (ok. 20 tys. zł – koszt przyłącza energetycznego).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Szrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	6 września 2012.		24 września 2012.		Zmiana Rok 2012
		Było	Jest	Rok 2012	Rok 2012	
1	Dochody ogółem, z tego:	24 337 881,00	24 402 050,00	24 402 050,00	64 169,00	64 169,00
1a	dochody bieżące	22 132 434,00	22 196 603,00	22 196 603,00	64 169,00	64 169,00
1a1	w tym: środki z UE*	18 480,00	127 825,00	127 825,00	109 345,00	109 345,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 205 447,00	2 205 447,00	2 205 447,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 792 208,00	1 792 208,00	1 792 208,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 294 022,00	19 338 191,00	19 338 191,00	44 169,00	44 169,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 941 424,00	9 941 424,00	9 941 424,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 375 745,00	2 353 745,00	2 353 745,00	-22 000,00	-22 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	25 591,00	25 591,00	25 591,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 591,00	25 591,00	25 591,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 043 859,00	5 063 859,00	5 063 859,00	20 000,00	20 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	267 203,00	267 203,00	267 203,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 311 062,00	5 331 062,00	5 331 062,00	20 000,00	20 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 752 208,00	3 752 208,00	3 752 208,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 312 208,00	3 312 208,00	3 312 208,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 792 208,00	1 792 208,00	1 792 208,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 558 854,00	1 578 854,00	1 578 854,00	20 000,00	20 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 841 446,00	3 861 446,00	3 861 446,00	20 000,00	20 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 762 592,00	2 782 592,00	2 782 592,00	20 000,00	20 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	2 782 592,00	2 782 592,00	2 782 592,00	2 782 592,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 282 592,00	2 282 592,00	2 282 592,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYDZYNIE
Bonifacy Bąk

Lp.	Wyszczególnienie	6 września 2012		24 września 2012		Zmiana Rok 2012
		Było Rok 2012	Jest Rok 2012	Było Rok 2012	Jest Rok 2012	
13	Kwota długu					
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7 870 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 032 592,00	1 032 592,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	762 413,00	762 413,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,34%	32,25%	-0,09%	-0,09%	-0,00
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,09%	28,02%	-0,07%	-0,07%	-0,00
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,52%	15,48%	-0,04%	-0,04%	-0,00
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,16%	8,14%	-0,02%	-0,02%	-0,00
20	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,09%	11,14%	0,05%	0,05%	0,00
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,14%	12,14%	0,00%	0,00%	0,00
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,52%	15,48%	-0,04%	-0,04%	-0,00
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243			
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,16%	8,14%	-0,02%	-0,02%	-0,00
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243			
23	Dochody bieżące (1a)	22 132 434,00	22 196 603,00	64 169,00	64 169,00	
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 734 022,00	19 778 191,00	44 169,00	44 169,00	
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 398 412,00	2 418 412,00	20 000,00	20 000,00	
	Dochody majątkowe (1b)	2 205 447,00	2 205 447,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe (10)	3 841 446,00	3 861 446,00	20 000,00	20 000,00	
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 635 999,00	-1 655 999,00	-20 000,00	-20 000,00	
26	Dochody ogółem (1)	24 337 881,00	24 402 050,00	64 169,00	64 169,00	
27	Wydatki ogółem	23 575 468,00	23 639 637,00	64 169,00	64 169,00	
28	Wynik budżetu	762 413,00	762 413,00	0,00	0,00	
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 549 795,00	2 549 795,00	0,00	0,00	
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 312 208,00	3 312 208,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	24 402 050,00	22 006 702,00	22 603 895,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00
1a	dochody bieżące	22 196 603,00	21 006 042,00	21 644 211,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00
1a1	w tym: środki z UE*	127 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 205 447,00	1 000 660,00	959 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 792 208,00	700 660,00	659 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 338 191,00	18 234 849,00	18 604 846,00	18 977 143,00	19 361 886,00	19 749 223,00	20 149 308,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 941 424,00	9 874 689,00	10 072 183,00	10 273 627,00	10 479 099,00	10 688 681,00	10 902 455,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 353 745,00	2 241 676,00	2 286 510,00	2 332 240,00	2 378 885,00	2 426 462,00	2 474 991,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 063 859,00	3 771 853,00	3 999 049,00	3 771 706,00	4 008 531,00	4 260 165,00	4 466 944,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	267 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 331 062,00	3 771 853,00	3 999 049,00	3 771 706,00	4 008 531,00	4 260 165,00	4 466 944,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 752 208,00	2 425 660,00	2 019 684,00	1 520 000,00	1 455 000,00	1 395 000,00	1 360 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 312 208,00	2 020 660,00	1 659 684,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 792 208,00	450 660,00	409 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	405 000,00	360 000,00	270 000,00	205 000,00	145 000,00	60 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	440 000,00	405 000,00	360 000,00	270 000,00	205 000,00	145 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 578 854,00	1 346 193,00	1 979 365,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 861 446,00	1 796 853,00	2 389 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 782 592,00	1 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 782 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 282 592,00	450 660,00	409 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	7 870 000,00	6 300 000,00	5 050 000,00	3 800 000,00	2 550 000,00	1 300 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 032 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	762 413,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Szarypcazak

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,25%	28,63%	22,34%	16,70%	10,91%	5,41%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,02%	28,63%	22,34%	16,70%	10,91%	5,41%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,48%	11,14%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,14%	9,09%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,14%	12,12%	13,18%	15,39%	16,27%	17,14%	17,90%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,14%	11,01%	11,09%	12,15%	13,56%	14,95%	16,27%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,48%	11,14%	9,05%	6,79%	6,34%	5,92%	5,63%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,14%	9,09%	7,24%	6,79%	6,34%	5,92%	5,63%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	22 196 603,00	21 006 042,00	21 644 211,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 778 191,00	18 639 849,00	18 964 846,00	19 247 143,00	19 566 886,00	19 894 223,00	20 209 308,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 418 412,00	2 366 193,00	2 679 365,00	3 501 706,00	3 803 531,00	4 115 165,00	4 406 944,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 205 447,00	1 000 660,00	959 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 861 446,00	1 796 853,00	2 389 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 655 999,00	-796 193,00	-1 429 365,00	-2 251 706,00	-2 553 531,00	-2 865 165,00	-3 106 944,00
26	Dochody ogółem (1)	24 402 050,00	22 006 702,00	22 603 895,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00
27	Wydatki ogółem	23 639 637,00	20 436 702,00	21 353 895,00	21 498 849,00	22 120 417,00	22 759 388,00	23 316 252,00
28	Wynik budżetu	762 413,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 549 795,00	450 660,00	409 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 312 208,00	2 020 660,00	1 659 684,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00

PRZEMOBNICZACY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifady Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
1a	dochody bieżące	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	20 552 294,00	20 963 340,00	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 120 504,00	11 342 914,00	11 569 772,00	11 801 168,00	12 037 191,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 524 491,00	2 574 981,00	2 626 481,00	2 679 010,00	2 732 591,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMODNICY
MIASTO MIEJSKIE RYDZINY
Bonifacy Skrzypek

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,74%	19,33%	19,91%	20,50%	21,08%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,10%	17,93%	18,66%	19,33%	19,91%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,11%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,11%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 552 294,00	20 963 340,00	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 739 212,00	-5 022 329,00	-5 316 661,00	-5 622 588,00	-5 940 503,00
26	Dochody ogółem (1)	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
27	Wydatki ogółem	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
28	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMOUDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2011, uchwały budżetowej na 2012 roku ze zmianami, 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 oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2009-2011 oraz z uchwały budżetowej na 2012 roku ze zmianami.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2012-2023.

2.1. Dochody budżetowe.

W 2012 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości ok. 2,2 mln zł z następujących tytułów:

- 1.542.208 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie). Gmina w dniu 29 grudnia 2009 roku na ww. zadanie zawarła umowę (nr 00075-6921-UM1500054/09) o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze). Gmina w dniu 23 lutego 2011 roku na ww. zadanie zawarła umowę (nr 00308-6922-UM1500031/10) o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 300.000 zł - z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego,
- 15.000 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 65.625 zł – z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Gmina z tego tytułu zawarła stosowną umowę) na dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi gminnej w Tworzanicach,
- 25.000 zł - pomoc finansowa z Powiatu Leszczyńskiego na usuwanie azbestu,
- 7.814 zł – dotacja z budżetu państwa na zakup wyposażenia komputerowego (projekt Cyfrowa Szkoła).

W 2013 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (1.000.660 zł) z następujących tytułów:

- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze). Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,

- 250.000 zł dotacja celowa na inwestycje (I – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w dniu 12.10.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,
- 300.000 zł z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego,
- 200.660 zł dotacja celowa na inwestycje (I transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na 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)" w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 610.344 złotych.

W 2014 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (959.684 zł) z następujących tytułów:

- 409.684 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na 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)" w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 610.344 złotych,
- 250.000 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w dniu 12.10.2011 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,
- 300.000 zł z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2012-2023 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2015-2023. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą planowane w okresach trzyletnich, dlatego też planuje się dochody z tego tytułu w latach 2012-2014.

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej 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 2008-2010.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 4 latach Gmina uzyskała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2008 r. w wysokości 2.454.738,24 zł, w 2009 roku w wysokości 1.156.892,60 zł, a w 2010 roku w wysokości 846.092,25 zł. W 2011 roku wykonanie dochodów z tego tytułu ukształtowało się na poziomie 196.190 złotych.

W latach 2012 - 2014 Gmina planuje sprzedaż około 20 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni około 2 ha i 5 ha pod budownictwo przemysłowe. Zatem zaplanowane dochody w latach 2012-2014 na poziomie 300.000 złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realistyczne.

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2012 roku wynikają z budżetu na 2012 rok, natomiast w zakresie lat 2013-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2012-2018 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 2012 roku wynikają z projektu budżetu na 2012 rok w wysokości ponad 3,8 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku do projektu budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2012 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.

W ramach wydatków majątkowych Gmina posiada podpisaną umowę z wykonawcą zawartą 20.10.2011 roku na zadanie inwestycyjne w latach 2012-2013 pn.: „Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbczu” na kwotę 1,536 mln zł. W związku z realizacją tego zadania Gmina planuje w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500.000 złotych w latach 2012-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. inwestycji, zadania realizowanego z funduszy UE – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tym Rada Miejska Rydzyny podjęła stosowną uchwałę Nr XII/101/2011 RMR z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W zakresie 2012 roku planowane wydatki majątkowe (na które zaciągnięto zobowiązania) wynoszą 3.152.576 zł w tym m.in.:

- 1.962.592 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłódzie”. Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 820.000 zł – (I etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Gmina na to zadanie podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w wysokości 500.000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, (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,
- 54.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś – 34.000 zł, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tarnowa Łąka (prace projektowe) – 10.000 zł, przebudowa chodnika w miejscowości Tworzanice (prace projektowe) – 10.000 zł. Gmina w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę nr XII/102/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2011 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

W zakresie 2013 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.730.000 zł w tym m.in.:

- 800.000 zł – (II etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Gmina na to zadanie podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w wysokości 500.000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - środki z UE), (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 570.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF). Zadanie pierwotnie planowano do realizacji w latach 2012-2013, ale ze względu na planowane ubieganie się w przyszłym roku o dodatkowe dofinansowanie tego zadania ze środków Ministra Kultury oraz Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków zadanie proponuje się do realizacji w latach 2013-2014. Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania planuje się w IV kwartale 2012 roku,
- 360.000 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),

Ponadto w 2013 roku w ramach wydatków bieżących Gmina planuje realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki” w ramach Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ IV, Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Koszt zadania szacuje się na kwotę 100 tysięcy złotych. Gmina Rydzyna zamierza aplikować o dofinansowanie na to zadanie w ramach tzw. małych projektów za pośrednictwem Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z programu Leader. Maksymalny koszt dofinansowania 25 tysięcy złotych

W zakresie 2014 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.000.000 zł w tym m.in.:

- 670.000 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),
- 1.330.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”.. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).

3. Przychody budżetu.

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 z późniejszymi zmianami oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 zł złotych (I transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.10.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- kredyt w kwocie 250.000 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice",
- 267.203 złotych z tytułu wolnych środków jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2013 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 zł złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.10.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa

Sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 200.660 zł złotych (I transza roczna) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji 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)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W 2014 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 409.684 zł złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji 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)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

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 80.000 zł.

Planowa spłata w 2012 -	40.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>40.000 zł</u>
Razem:	80.000 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 160.000 zł .

Planowa spłata w 2012 -	80.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>80.000 zł</u>
Razem:	160.000 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. Pozostało do wykupu 3.400.000 złotych.

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:	3.600.000 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 250.000 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:	250.000 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 350.000 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:	350.000 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. Wyemitowano obligacji w latach 2010-2011 na kwotę 3.900.000 złotych.

emisja obligacji w 2010 -	2.900.000 zł
emisja obligacji w 2011 -	1.000.000 zł
<u>Planowa emisja 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.

zaciągnięto w 2010 r.	562.595 zł
zaciągnięto w 2011 r.	759.616 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2012 r.</u>	<u>782.592 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł

dokonano spłaty w 2011 r.	562.595 zł
<u>Planowa spłata w 2012 r.</u>	<u>1.542.208 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł

8. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbcze w kwocie 500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rada Miejska Rydzyny w dniu 28.10.2011 roku podjęła stosowną uchwałę Nr XII/101/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013..

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 2012 r.	250.000 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2013 r.</u>	<u>250.000 zł</u>
Razem:	500.000 zł

Planowa spłata w 2012 r.	250.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 r.</u>	<u>250.000 zł</u>
Razem:	500.000 zł

9. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2013-2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – 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) w kwocie 610.344 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rada Miejska Rydzyny w dniu 29.03.2012 roku podjęła stosowną uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji 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)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.. 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 2013 r.	200.660 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2014 r.</u>	<u>409.684 zł</u>
Razem:	610.344 zł

Planowa spłata w 2013 r.	200.660 zł
<u>Planowa spłata w 2014 r.</u>	<u>409.684 zł</u>
Razem:	610.344 zł

10. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice” – 250.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2012 roku.

Planowa spłata w 2013 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2014 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2015 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2016 -	50.000 zł
<u>Planowa spłata w 2017 -</u>	<u>50.000 zł</u>
Razem:	250.000 zł

5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018 planuje się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Załącznik Nr 4 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023".

Nazwa i cel	jedn. odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	2012	2013	2014
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				10 440 021	2 808 183	1 855 591	2 025 591
- wydatki bieżące				483 766	25 591	125 591	25 591
- wydatki majątkowe				9 956 255	2 782 592	1 730 000	2 000 000
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				10 056 255	2 782 592	1 830 000	2 000 000
- wydatki bieżące				100 000	0	100 000	0
- wydatki majątkowe				9 956 255	2 782 592	1 730 000	2 000 000
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)				10 056 255	2 782 592	1 830 000	2 000 000
- wydatki bieżące				100 000	0	100 000	0
Program P.R.O.W., Priorytet: OŚ IV, Działanie: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", Nazwa Projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Lasotkach	UMIG	2013	2013				
wyszczególnienie wydatków na program				100 000	0	100 000	0
- wydatki majątkowe				100 000	0	100 000	0
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	UMIG	2010	2012				
wyszczególnienie wydatków na program				5 396 255	1 962 592	0	0
Program P.R.O.W., Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa Projektu: Budowa śródowniskowej sali sportowej w miejscowości Dąbce	UMIG	2011	2013				
wyszczególnienie wydatków na program				1 625 000	820 000	800 000	0
Program P.R.O.W., Priorytet: OŚ III, Działanie: Podst. u.i dla gospod.i i ludn. 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)"	UMIG	2011	2014				
wyszczególnienie wydatków na program				1 035 000	0	360 000	670 000
Program P.R.O.W., Priorytet: OŚ IV, Działanie: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", Nazwa Projektu: Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG	2011	2013				
wyszczególnienie wydatków na program				1 900 000		570 000	1 330 000
II. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)				1 900 000		570 000	1 330 000
- wydatki bieżące				383 766	25 591	25 591	25 591
Umowa pożyczki pomiędzy NFOSiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie	UMIG	2010	2023				
wyszczególnienie wydatków na program				383 766	25 591	25 591	25 591

PRZEMOCNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNIE
Bonifacy Szarypaczak

2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit
25 591		25 591		25 591		25 591		25 591		42 683		42 683		42 683		31 796		zobowiązań
25 591		25 591		25 591		25 591		25 591		42 683		42 683		42 683		31 796		ni[1]
0		0		0		0		0		42 683		42 683		42 683		31 796		2 935 000
0		0		0		0		0		0		0		0		0		3 035 000
0		0		0		0		0		0		0		0		0		100 000
0		0		0		0		0		0		0		0		0		2 935 000
0		0		0		0		0		0		0		0		0		3 035 000
0		0		0		0		0		0		0		0		0		100 000
0		0		0		0		0		0		0		0		0		2 935 000
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 035 000
0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 900 000
0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 900 000
25 591		25 591		25 591		25 591		25 591		42 683		42 683		42 683		31 796		0
25 591		25 591		25 591		25 591		25 591		42 683		42 683		42 683		31 796		0
25 591		25 591		25 591		25 591		25 591		42 683		42 683		42 683		31 796		0
25 591		25 591		25 591		25 591		25 591		42 683		42 683		42 683		31 796		0



PRZEWODNICZY
RADY MIEJSKIEJ/RDZINY
Bonifacy Strępczak