

Uchwała Nr XI/91/2011
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 28 września 2011 roku

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

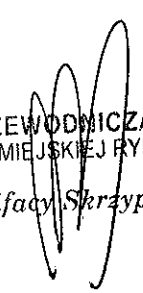
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 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 Rydziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2010 Rady Miejskiej Rydziny 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. 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

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023.

Zmiany 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 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 2011-2023, dotyczą zmiany kwoty na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”. Wcześniej na to zadanie planowano wydatkować kwotę 1.000.000 zł, po proponowanej zmianie szacunkowy koszt zadania wyniesie kwotę 1.900.000 złotych. Zmiana dotyczy nakładów na zadanie w latach 2012-2013.

Ponadto w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023, proponuje się dokonanie zmian w zakresie okresu realizacji 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)”. Pierwotnie realizację zadania planowano w 2012 roku, jednakże w związku z dużymi obciążeniami budżetu w przyszłym roku proponuje się Wysokiej Radzie przesunięcie realizacji ww. zadania na lata 2013-2014. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie ze środków z UE (PROW) w kwocie 610.344 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Serzypczak

Zakres zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011			28 września 2011			2 czerwca 2011					
-----	------------------	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--

PRZEMOUDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN

Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	28 września 2011			28 września 2011			28 września 2011			28 września 2011			28 września 2011			28 września 2011			28 września 2011			
		Było:	Jest:	Zmiana	Było:	Jest:	Zmiana	Było:	Jest:	Zmiana	Było:	Jest:	Zmiana	Było:	Jest:	Zmiana	Było:	Jest:	Zmiana	Było:	Jest:	Zmiana	
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	4 522 733,00	4 567 733,00	45 000,00	4 274 476,00	3 614 476,00	-660 000,00	2 596 193,00	2 796 853,00	200 660,00	1 929 365,00	2 339 049,00	409 684,00	2 014 343,00	2 014 343,00	0,00	1 820 000,00	2 710 000,00	890 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	2 014 343,00	2 014 343,00	0,00	3 972 592,00	3 312 592,00	-660 000,00	1 820 000,00	2 710 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491 010,00	2 491 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	2 491 010,00	2 491 010,00	0,00	1 782 592,00	1 782 592,00	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
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	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
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 899 616,00	8 899 616,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	759 616,00	759 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 595,00	562 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 upf ^[12]	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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	10,76%	10,56%	-0,21%	14,77%	15,19%	0,42%	8,51%	8,43%	-0,07%	7,13%	7,00%	-0,13%	0,14	0,11	0,00	0,10	0,10	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf ^[14]	0,14	0,14	0,00	0,11	0,11	0,00	0,10	0,10	0,00	0,12	0,12	0,00	0,14	0,14	0,00	0,10	0,10	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf do uwzględnienia art. 244 upf ^[15]	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Niezgodny z art. 243 upf	Niezgodny z art. 243 upf	niezgodny z art. 243 upf		Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf		Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf		Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf		Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf		Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf		
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2d-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	8,26%	8,10%	-0,16%	28,63%	29,44%	0,24%	26,81%	26,57%	-0,07%	22,18%	21,77%	-0,13%	36,18%	35,48%	-0,16%	35,48%	29,44%	-0,23%	21,77%	21,77%	-0,40%	-0,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	36,18%	35,48%	-0,70%	28,63%	29,44%	0,81%	26,81%	26,57%	-0,23%	22,18%	21,77%	-0,40%	36,18%	35,48%	-0,70%	35,48%	29,44%	-0,23%	21,77%	21,77%	-0,40%	-0,40%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 485 786,00	18 884 610,00	398 824,00	18 332 009,00	18 332 009,00	0,00	18 639 849,00	18 639 849,00	0,00	18 964 846,00	18 964 846,00	0,00	23 008 519,00	23 452 343,00	443 824,00	22 606 485,00	21 946 485,00	200 660,00	20 894 211,00	21 303 895,00	409 684,00	409 684,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 008 519,00	23 452 343,00	443 824,00	22 606 485,00	21 946 485,00	-660 000,00	21 236 042,00	21 436 702,00	200 660,00	20 894 211,00	21 303 895,00	409 684,00	-508 415,00	-508 415,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-508 415,00	-508 415,00	0,00	1 279 616,00	1 279 616,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 491 010,00	2 491 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	2 491 010,00	2 491 010,00	0,00	1 782 592,00	1 782 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 595,00	1 982 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 982 595,00	1 982 595,00	0,00	3 062 208,00	3 062 208,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 982 595,00	1 982 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2 czerwca 2011		28 września 2011		2 czerwca 2011		28 września 2011		2 czerwca 2011		28 września 2011		2 czerwca 2011		28 września 2011					
		Było:	Rok 2011	Jest:	Rok 2011	Zmiana Rok 2011	Było:	Rok 2012	Jest:	Rok 2012	Zmiana Rok 2012	Było:	Rok 2013	Jest:	Rok 2013	Zmiana Rok 2013	Było:	Rok 2014	Jest:	Rok 2014	Zmiana Rok 2014
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 982 595,00	1 982 595,00			0,00	3 062 208,00	3 062 208,00		0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
b	wolne środki	731 394,00	731 394,00			0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 759 616,00	1 759 616,00			0,00	1 782 592,00	1 782 592,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
f	nadwyżka bieżąca	-508 415,00	-508 415,00			0,00	1 279 616,00	1 279 616,00		0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Załącznik Nr 2

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	22 943 928,00	23 226 101,00	22 956 702,00	22 503 895,00	22 698 849,00
a	dochody bieżące	20 603 527,00	20 633 893,00	21 206 042,00	21 594 211,00	22 198 849,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 340 401,00	2 592 208,00	1 750 660,00	909 684,00	500 000,00
c	ze sprzedaży majątku	576 720,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	18 464 610,00	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]	9 494 342,00	9 681 068,00	9 874 689,00	10 072 183,00	10 273 627,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 211 015,00	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/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	19 193,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
3	<u>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</u>	4 479 318,00	5 334 092,00	4 706 853,00	3 889 049,00	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	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	4 479 318,00	5 334 092,00	4 706 853,00	3 889 049,00	3 711 706,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 402 595,00	3 502 208,00	1 910 000,00	1 550 000,00	1 460 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 982 595,00	3 062 208,00	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	<u>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</u>	2 076 723,00	1 831 884,00	2 796 853,00	2 339 049,00	2 251 706,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	4 567 733,00	3 614 476,00	2 796 853,00	2 339 049,00	2 251 706,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 014 343,00	3 312 592,00	2 710 000,00	670 000,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	2 491 010,00	1 782 592,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ WYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	Kwota długu ^[10] , w tym:					
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	8 899 616,00	7 620 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	759 616,00	782 592,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	562 595,00	1 542 208,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	10,56%	15,19%	8,43%	7,00%	6,54%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	0,14	0,11	0,10	0,12	0,13
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	Zgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	8,10%	8,55%	8,43%	7,00%	6,54%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	35,48%	29,44%	26,57%	21,77%	16,30%
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 884 610,00	18 332 009,00	18 639 849,00	18 964 846,00	19 247 143,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	23 452 343,00	21 946 485,00	21 436 702,00	21 303 895,00	21 498 849,00
22	Przychody budżetu	-508 415,00	1 279 616,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 491 010,00	1 782 592,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 982 595,00	3 062 208,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki	731 394,00				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 759 616,00	1 782 592,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	-508 415,00	1 279 616,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Strzypczak

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 W RYDZYNIE
Bonifacy *[Signature]*

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
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 RYDZYNY
Bonifacy Skrajczak

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, 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 2007-2010.

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:

- 562.595 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,

- 581.720 zł – inne dochody majątkowe, w tym: 576.720 zł z tytułu sprzedaży majątku,

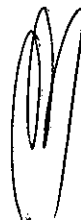
- 333.000 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”,

- 500.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa udzielona przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”,

- 123.000 zł – środki z tytułu dofinansowania przez mieszkańców zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul Prusa w Rydzynie” realizowanego w ramach Komitetu Inicjatyw Gospodarczych.

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 (2.592.208 zł) w tym:

- 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 na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w 2011 roku podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”.
- 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 (1.750.660 zł) w tym:

- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w 2011 roku podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”.
- 500.000 zł dotacja celowa na inwestycje (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na przełomie II/III kwartału br. planuje złożyć wniosek o dofinansowania zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE,
- 800.000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- 200.660 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,

- w zakresie 2014 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe (409.684 zł) w tym:

- 409.684 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,

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, szczegóły 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 (ze zmianami) w wysokości 4.522.733 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 3.612.592 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),
- 880.000 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 (środki z UE),
- 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,
- 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).

W zakresie 2013 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.710.000 zł w tym m.in.:

- 1.020.000 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),
- 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)
- 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),

W zakresie 2014 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 670.000 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),

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 759.616 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 z późniejszymi zmianami oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 731.394 zł.

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.

4. Rozchody budżetu

- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Lesno) 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

- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Lesno) 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/>

- 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>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

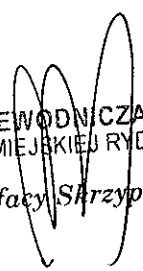


rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.

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.

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

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Szrzymczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.09.2011 roku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023".

Nazwa i cel	jedn. odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	2011			2012			2013		
		od	do		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Przedsięwzięcia ogółem				10 525 021	2 033 536	3 338 183	2 735 591	2 033 536	3 338 183	2 735 591	2 033 536	3 338 183	2 735 591
- wydatki bieżące				383 766	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591
- wydatki majątkowe				10 141 255	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				10 141 255	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				10 141 255	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000
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)				10 141 255	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				10 141 255	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000	2 014 343	3 312 592	2 710 000
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa Projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	UMIG	2010	2012	5 296 255	2 004 343	1 862 592	0	2 004 343	1 862 592	0	2 004 343	1 862 592	0
wyszczególnienie wydatków na program				5 296 255	2 004 343	1 862 592	0	2 004 343	1 862 592	0	2 004 343	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	2011	2013	1 910 000	5 000	880 000	1 020 000	5 000	880 000	1 020 000	5 000	880 000	1 020 000
wyszczególnienie wydatków na program				1 910 000	5 000	880 000	1 020 000	5 000	880 000	1 020 000	5 000	880 000	1 020 000
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	1 035 000	5 000	0	360 000	5 000	0	360 000	5 000	0	360 000
wyszczególnienie wydatków na program				1 035 000	5 000	0	360 000	5 000	0	360 000	5 000	0	360 000
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ IV, Działanie: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", Nazwa Projektu: Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG	2011	2013	1 900 000	0	570 000	1 330 000	0	570 000	1 330 000	0	570 000	1 330 000
wyszczególnienie wydatków na program				1 900 000	0	570 000	1 330 000	0	570 000	1 330 000	0	570 000	1 330 000
II. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)				383 766	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591
- wydatki bieżące				383 766	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591
Umowa pożyczki pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie	UMIG	2010	2023	383 766	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591
wyszczególnienie wydatków na program				383 766	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591	19 193	25 591	25 591

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			n[1]
695 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796			4 840 000
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796			
670 000												4 840 000
670 000												4 840 000
0												
670 000												4 840 000
670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 840 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 840 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 840 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 840 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
												1 905 000
670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796			1 900 000
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			
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak