

Uchwała Nr XVI/128/2012
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 27 stycznia 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.

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 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 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 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

RADCA PRAWNY

Krzysztof Piet...
Prz-1714/99

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023.

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 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 zmiany kwoty na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda”. Proponuje się Wysokiej Radzie w roku bieżącym wzrost nakładów na to zadanie o kwotę 100.000 złotych do kwoty 1.962.592 złotych (powody wzrostu nakładów: zwiększony VAT o 1% (ok. 30 tys. złotych), w latach 2010-2011 nie wykorzystano do wysokości planu ok.70 tys. złotych m.in. na nadzór inwestorski i autorski i o te środki planuje się wzrost nakładów w roku bieżącym).

Ponadto w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023 proponuje się ujęcie nowego zadania majątkowego związanego z realizacją w latach 2012-2018 projektu realizowanego wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego pn. „Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” realizowany jest w ramach Priorytetu 8, działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Zakres zmian w WPF na lata 2012-2023

załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		27 stycznia 2012		Zmiana Rok 2013
		Było	Rok 2012	Jest	Zmiana Rok 2012	Było	Rok 2013	Jest	Rok 2013	Jest	Rok 2013	
1	Dochoły ogółem, z tego:											
1a	dochoły bieżące	23 215 323,00	23 310 323,00	23 310 323,00	95 000,00	21 956 702,00	21 956 702,00	21 956 702,00	21 956 702,00	21 956 702,00	0,00	0,00
1a1	w tym: środki z UE*	21 163 115,00	21 253 115,00	21 253 115,00	90 000,00	20 956 042,00	20 956 042,00	20 956 042,00	20 956 042,00	20 956 042,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 052 208,00	2 057 208,00	2 057 208,00	5 000,00	1 000 660,00	1 000 660,00	1 000 660,00	1 000 660,00	1 000 660,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 792 208,00	1 792 208,00	1 792 208,00	0,00	700 600,00	700 600,00	700 600,00	700 600,00	700 600,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 268 115,00	18 241 867,00	18 241 867,00	-26 248,00	18 249 849,00	18 249 849,00	18 249 849,00	18 249 849,00	18 249 849,00	-11 248,00	-11 248,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 004 239,00	10 004 239,00	10 004 239,00	0,00	9 874 689,00	9 874 689,00	9 874 689,00	9 874 689,00	9 874 689,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 392 497,00	2 392 497,00	2 392 497,00	0,00	2 241 676,00	2 241 676,00	2 241 676,00	2 241 676,00	2 241 676,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	25 591,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	25 591,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 947 208,00	5 068 456,00	5 068 456,00	121 248,00	3 706 853,00	3 718 101,00	3 718 101,00	3 718 101,00	3 718 101,00	11 248,00	11 248,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 947 208,00	5 068 456,00	5 068 456,00	121 248,00	3 706 853,00	3 718 101,00	3 718 101,00	3 718 101,00	3 718 101,00	11 248,00	11 248,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 752 208,00	3 752 208,00	3 752 208,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonta	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 195 000,00	1 316 248,00	1 316 248,00	121 248,00	1 546 853,00	1 558 101,00	1 558 101,00	1 558 101,00	1 558 101,00	11 248,00	11 248,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 227 592,00	3 348 840,00	3 348 840,00	121 248,00	1 796 853,00	1 808 101,00	1 808 101,00	1 808 101,00	1 808 101,00	11 248,00	11 248,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 662 592,00	2 773 840,00	2 773 840,00	111 248,00	1 730 000,00	1 741 248,00	1 741 248,00	1 741 248,00	1 741 248,00	11 248,00	11 248,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 032 592,00	2 032 592,00	2 032 592,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

BONIFACYSZ
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA

Bonifacy Skrzypczak

Zakres zmian w WPF na lata 2012-2023

załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		Zmiana Rok 2013	Zmiana Rok 2013
		Było	Jest	Było	Jest	Było	Jest	Było	Jest		
13	Kwota długu										
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
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	0,00	0,00	0,00
16	** Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	1 279 616,00	1 279 616,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,82%	32,69%	-0,00	32,69%	27,78%	27,78%	0,00	27,78%	0,00	0,00
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,38%	28,26%	-0,00	28,26%	26,64%	27,78%	0,01	27,78%	0,01	0,01
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,27%	16,21%	-0,00	16,21%	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	0,00	0,00
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	8,52%	-0,00	8,52%	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	0,00	0,00
20	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,65%	12,10%	0,00	12,10%	11,92%	11,92%	0,00	11,92%	0,00	0,00
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	11,18%	11,33%	0,00	11,33%	0,00	0,00
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,27%	16,21%	-0,00	16,21%	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	0,00	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			Spełnia art. 243	Spełnia art. 243		Spełnia art. 243		
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	8,52%	-0,00	8,52%	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	0,00	0,00
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	Dochoły bieżące (1a)	21 163 115,00	21 253 115,00	90 000,00	21 253 115,00	20 956 042,00	20 956 042,00	0,00	20 956 042,00	0,00	0,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 708 115,00	18 681 867,00	-26 248,00	18 681 867,00	18 628 601,00	18 628 601,00	-11 248,00	18 628 601,00	-11 248,00	-11 248,00
25	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 455 000,00	2 571 248,00	116 248,00	2 571 248,00	2 316 193,00	2 327 441,00	11 248,00	2 327 441,00	11 248,00	11 248,00
	Dochoły majątkowe (1b)	2 052 208,00	2 057 208,00	5 000,00	2 057 208,00	1 000 660,00	1 000 660,00	0,00	1 000 660,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 227 592,00	3 348 840,00	121 248,00	3 348 840,00	1 796 853,00	1 808 101,00	11 248,00	1 808 101,00	11 248,00	11 248,00
	Dochoły ogółem - wydatki majątkowe	-1 175 384,00	-1 291 632,00	-116 248,00	-1 291 632,00	-796 193,00	-807 441,00	-11 248,00	-807 441,00	-11 248,00	-11 248,00
26	Dochoły ogółem (1)	23 215 323,00	23 310 323,00	95 000,00	23 310 323,00	21 956 702,00	21 956 702,00	0,00	21 956 702,00	0,00	0,00
27	Wydatki ogółem	21 935 707,00	22 030 707,00	95 000,00	22 030 707,00	20 436 702,00	20 436 702,00	0,00	20 436 702,00	0,00	0,00
28	Wynik budżetu	1 279 616,00	1 279 616,00	0,00	1 279 616,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 032 592,00	2 032 592,00	0,00	2 032 592,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 312 208,00	3 312 208,00	0,00	3 312 208,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Zakres zmian w WPF na lata 2012-2023

załącznik Nr 1

28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		28 grudnia 2011		27 stycznia 2012	
Było	Zmiana	Było	Jest	Zmiana	Jest	Było	Zmiana	Jest	Było	Zmiana	Jest	Było	Zmiana	Jest	Zmiana
Rok 2014	2014	Rok 2015	Rok 2015	2015	Rok 2016	Rok 2016	2016	Rok 2017	Rok 2017	2017	Rok 2018	Rok 2018	2018	Rok 2019	Rok 2019
22 553 895,00	0,00	22 698 849,00	22 698 849,00	0,00	23 320 417,00	23 320 417,00	0,00	23 959 388,00	23 959 388,00	0,00	23 959 388,00	23 959 388,00	0,00	23 959 388,00	0,00
21 594 211,00	0,00	22 698 849,00	22 698 849,00	0,00	23 320 417,00	23 320 417,00	0,00	23 959 388,00	23 959 388,00	0,00	23 959 388,00	23 959 388,00	0,00	23 959 388,00	0,00
959 684,00	0,00	959 684,00	959 684,00	0,00	959 684,00	959 684,00	0,00	959 684,00	959 684,00	0,00	959 684,00	959 684,00	0,00	959 684,00	0,00
300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
659 684,00	0,00	659 684,00	659 684,00	0,00	659 684,00	659 684,00	0,00	659 684,00	659 684,00	0,00	659 684,00	659 684,00	0,00	659 684,00	0,00
18 614 846,00	-19 124,00	18 987 143,00	18 968 019,00	-19 124,00	19 347 762,00	19 366 886,00	-19 124,00	19 754 223,00	19 754 223,00	-19 124,00	19 735 099,00	19 754 223,00	-19 124,00	19 735 099,00	-19 124,00
10 072 183,00	0,00	10 072 183,00	10 273 627,00	0,00	10 479 099,00	10 479 099,00	0,00	10 688 681,00	10 688 681,00	0,00	10 688 681,00	10 688 681,00	0,00	10 688 681,00	0,00
2 286 510,00	0,00	2 286 510,00	2 332 240,00	0,00	2 378 885,00	2 378 885,00	0,00	2 426 462,00	2 426 462,00	0,00	2 426 462,00	2 426 462,00	0,00	2 426 462,00	0,00
25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	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
25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	0,00
0,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00
3 939 049,00	19 124,00	3 958 173,00	3 730 830,00	19 124,00	3 972 655,00	3 953 531,00	19 124,00	4 205 165,00	4 205 165,00	19 124,00	4 224 289,00	4 205 165,00	19 124,00	4 224 289,00	19 124,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 939 049,00	19 124,00	3 958 173,00	3 730 830,00	19 124,00	3 972 655,00	3 953 531,00	19 124,00	4 205 165,00	4 205 165,00	19 124,00	4 224 289,00	4 205 165,00	19 124,00	4 224 289,00	19 124,00
1 550 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00
1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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
350 000,00	0,00	350 000,00	260 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
350 000,00	0,00	350 000,00	260 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
2 389 049,00	19 124,00	2 408 173,00	2 270 830,00	19 124,00	2 572 655,00	2 553 531,00	19 124,00	2 865 165,00	2 865 165,00	19 124,00	2 884 289,00	2 865 165,00	19 124,00	2 884 289,00	19 124,00
2 389 049,00	19 124,00	2 408 173,00	2 270 830,00	19 124,00	2 572 655,00	2 553 531,00	19 124,00	2 865 165,00	2 865 165,00	19 124,00	2 884 289,00	2 865 165,00	19 124,00	2 884 289,00	19 124,00
2 000 000,00	19 124,00	2 019 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

Zakres zmian w WPF na lata 2012-2023

załącznik Nr 1

28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		28 grudnia 2011		27 stycznia 2012		28 grudnia 2011		27 stycznia 2012	
Było	Zmiana	Było	Jest	Zmiana	Było	Jest	Zmiana	Było	Zmiana	Było	Jest	Zmiana	Było	Jest	Zmiana
Rok 2014	2014	Rok 2015	Rok 2015	2015	Rok 2016	Rok 2016	2016	Rok 2017	2016	Rok 2017	Rok 2017	2017	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2017
4 900 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
21,73%	21,73%	16,30%	16,30%	0,00	10,72%	10,72%	0,00	5,43%	0,00	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,43%	0,00
21,73%	21,73%	16,30%	16,30%	0,00	10,72%	10,72%	0,00	5,43%	0,00	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,43%	0,00
6,99%	6,99%	6,54%	6,54%	0,00	6,11%	6,11%	0,00	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00
6,99%	6,99%	6,54%	6,54%	0,00	6,11%	6,11%	0,00	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00
12,99%	13,07%	15,21%	15,29%	0,00	16,10%	16,18%	0,00	16,97%	0,00	16,97%	17,05%	0,00	17,05%	17,05%	0,00
11,19%	11,36%	12,19%	12,38%	0,00	13,37%	13,44%	0,00	14,77%	0,00	14,77%	14,85%	0,00	14,85%	14,85%	0,00
6,99%	6,99%	6,54%	6,54%	0,00	6,11%	6,11%	0,00	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00
Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243
6,99%	6,99%	6,54%	6,54%	0,00	6,11%	6,11%	0,00	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00
Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243
21 594 211,00	21 594 211,00	22 698 849,00	22 698 849,00	0,00	23 320 417,00	23 320 417,00	0,00	23 959 388,00	0,00	23 959 388,00	23 959 388,00	0,00	23 959 388,00	23 959 388,00	0,00
18 964 846,00	18 945 722,00	19 247 143,00	19 228 019,00	-19 124,00	19 566 886,00	19 547 762,00	-19 124,00	19 894 223,00	0,00	19 894 223,00	19 875 099,00	-19 124,00	19 875 099,00	19 875 099,00	-19 124,00
2 629 365,00	2 648 489,00	3 451 706,00	3 470 830,00	19 124,00	3 753 531,00	3 772 655,00	19 124,00	4 065 165,00	0,00	4 065 165,00	4 084 289,00	19 124,00	4 084 289,00	4 084 289,00	19 124,00
959 684,00	959 684,00	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
2 389 049,00	2 408 173,00	2 251 706,00	2 270 830,00	19 124,00	2 553 531,00	2 572 655,00	19 124,00	2 865 165,00	0,00	2 865 165,00	2 884 289,00	19 124,00	2 884 289,00	2 884 289,00	19 124,00
-1 429 365,00	-1 448 489,00	-2 251 706,00	-2 270 830,00	-19 124,00	-2 553 531,00	-2 572 655,00	-19 124,00	-2 865 165,00	0,00	-2 865 165,00	-2 884 289,00	-19 124,00	-2 884 289,00	-2 884 289,00	-19 124,00
22 553 895,00	22 553 895,00	22 698 849,00	22 698 849,00	0,00	23 320 417,00	23 320 417,00	0,00	23 959 388,00	0,00	23 959 388,00	23 959 388,00	0,00	23 959 388,00	23 959 388,00	0,00
21 353 895,00	21 353 895,00	21 498 849,00	21 498 849,00	0,00	22 120 417,00	22 120 417,00	0,00	22 759 388,00	0,00	22 759 388,00	22 759 388,00	0,00	22 759 388,00	22 759 388,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

28 grudnia 2011	27 stycznia 2012	Zmiana
Było	Jest	2018
Rok 2018	Rok 2018	2018
24 616 252,00	24 616 252,00	0,00
24 616 252,00	24 616 252,00	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
20 149 308,00	20 130 184,00	-19 124,00
10 902 455,00	10 902 455,00	0,00
2 474 991,00	2 474 991,00	0,00
25 591,00	25 591,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 591,00	25 591,00	0,00
0,00	19 124,00	19 124,00
4 466 944,00	4 486 068,00	19 124,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 466 944,00	4 486 068,00	19 124,00
1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	0,00
60 000,00	60 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 106 944,00	3 126 068,00	19 124,00
3 106 944,00	3 126 068,00	19 124,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

28 grudnia 2011	27 stycznia 2012	Zmiana
Było	Jest	2018
Rok 2018	Rok 2018	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	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%
5,63%	5,63%	0,00
5,63%	5,63%	0,00
17,90%	17,98%	0,00
16,09%	16,17%	0,00
5,63%	5,63%	0,00
Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
5,63%	5,63%	0,00
Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
24 616 252,00	24 616 252,00	0,00
20 209 308,00	20 190 184,00	-19 124,00
4 406 944,00	4 426 068,00	19 124,00
0,00	0,00	0,00
3 106 944,00	3 126 068,00	19 124,00
-3 106 944,00	-3 126 068,00	-19 124,00
24 616 252,00	24 616 252,00	0,00
23 316 252,00	23 316 252,00	0,00
1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem, z tego:	23 310 323,00	21 956 702,00	22 553 895,00	22 698 849,00	23 320 417,00	23 959 388,00	24 616 252,00
1a	dochoły bieżące	21 253 115,00	20 956 042,00	21 594 211,00	22 698 849,00	23 320 417,00	23 959 388,00	24 616 252,00
1a1	w tym: środki z UE*	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 057 208,00	1 000 660,00	959 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	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:	18 241 867,00	18 238 601,00	18 595 722,00	18 968 019,00	19 347 762,00	19 735 099,00	20 130 184,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 004 239,00	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	2 392 497,00	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	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 068 456,00	3 718 101,00	3 958 173,00	3 730 830,00	3 972 655,00	4 224 289,00	4 486 068,00
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	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)	5 068 456,00	3 718 101,00	3 958 173,00	3 730 830,00	3 972 655,00	4 224 289,00	4 486 068,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 752 208,00	2 160 000,00	1 550 000,00	1 460 000,00	1 400 000,00	1 340 000,00	1 360 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 312 208,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 dary rok budżetowy	1 792 208,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	390 000,00	350 000,00	260 000,00	200 000,00	140 000,00	60 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	440 000,00	390 000,00	350 000,00	260 000,00	200 000,00	140 000,00	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)	1 316 248,00	1 558 101,00	2 408 173,00	2 270 830,00	2 572 655,00	2 884 289,00	3 126 068,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 348 840,00	1 808 101,00	2 408 173,00	2 270 830,00	2 572 655,00	2 884 289,00	3 126 068,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 773 840,00	1 741 248,00	2 019 124,00	1 912 400,00	1 912 400,00	1 912 400,00	1 912 400,00
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	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 032 592,00	250 000,00	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	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	7 620 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, 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 **	1 279 616,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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

załącznik 2
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,69%	27,78%	21,73%	16,30%	10,72%	5,43%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,26%	27,78%	21,73%	16,30%	10,72%	5,43%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,21%	9,95%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,52%	8,82%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,10%	11,97%	13,07%	15,29%	16,18%	17,05%	17,98%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,14%	11,33%	11,36%	12,38%	13,44%	14,85%	16,17%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,21%	9,95%	6,99%	6,54%	6,11%	5,70%	5,63%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	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)	8,52%	8,82%	6,99%	6,54%	6,11%	5,70%	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)	21 253 115,00	20 956 042,00	21 594 211,00	22 698 849,00	23 320 417,00	23 959 388,00	24 616 252,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 681 867,00	18 628 601,00	18 945 722,00	19 228 019,00	19 547 762,00	19 875 099,00	20 190 184,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 571 248,00	2 327 441,00	2 648 489,00	3 470 830,00	3 772 655,00	4 084 289,00	4 426 068,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 057 208,00	1 000 660,00	959 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 348 840,00	1 808 101,00	2 408 173,00	2 270 830,00	2 572 655,00	2 884 289,00	3 126 068,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 291 632,00	-807 441,00	-1 448 489,00	-2 270 830,00	-2 572 655,00	-2 884 289,00	-3 126 068,00
26	Dochody ogółem (1)	23 310 323,00	21 956 702,00	22 553 895,00	22 698 849,00	23 320 417,00	23 959 388,00	24 616 252,00
27	Wydatki ogółem	22 030 707,00	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	1 279 616,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
29	Przechody budżetu (4+5+11)	2 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 312 208,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:					
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*	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
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 wyemitowanych 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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	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	0,00	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	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 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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Bonifacy Skrzypczak

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 (D _B -W _B +D _{sm})/D _o , 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	17,07%	17,92%	18,68%	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	21 582 607,00	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
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 739 212,00	-5 022 329,00	-5 316 661,00	-5 622 588,00	-5 940 503,00
27	Dochody ogółem (1)	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
28	Wydatki ogółem	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
29	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010, uchwały budżetowej na 2011 roku ze zmianami wg stanu na koniec III kwartału, 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 2009-2010 oraz z uchwały budżetowej na 2011 roku ze zmianami wg stanu na koniec III kwartału.

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 2.057.208 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,
- 250.000 zł - z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego,
- 15.000 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

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 3 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 plan dochodów z tego tytułu został określony na poziomie 576.720 złotych. Wykonanie tych dochodów za III kwartały wyniosło 9.462,63 złotych. W IV kwartale sprzedano 3 nieruchomości niezabudowane w kwocie 182.000,00 zł

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 zaplanowanie dochodów w

2012 roku na poziomie 250.000 zł, a w latach 2013-2014 na poziomie 300.000 złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydaje się realistyczne.

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2012 roku wynikają z projektu 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, 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.

Rada Miejska Rydzyny w dniu 27 stycznia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” i zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Na zadanie to w latach 2012-2018 planuje się nakłady w wysokości 118.116 złotych.

Wydatki majątkowe w zakresie 2012 roku wynikają z projektu budżetu na 2012 rok w wysokości ponad 3,3 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 3.032.592 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 ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 800.000 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 ujęte 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,
- 70.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś – 50.000 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 ujęte 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 ujęte 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 tego 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 ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF),

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..

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..

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>	100.000 zł
Razem:	350.000 zł

6. Emisja obligacji komunalnych przewidziana na lata 2010-2012 zgodnie z uchwałą Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydziny 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>	1.000.000 zł
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>	1 300.000 zł
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>	782.592 zł
Razem:	2.104.803 zł

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

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 RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27.01.2012 roku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023".

Nazwa i cel	jedm. odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program / umowa)		łącznie nakłady finansowe	2012	2013	2014
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				10 438 137	2 799 431	1 766 839	2 044 715
- wydatki bieżące				383 766	25 591	25 591	25 591
- wydatki majątkowe				10 054 371	2 773 840	1 741 248	2 019 124
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				10 054 371	2 773 840	1 741 248	2 019 124
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				10 054 371	2 773 840	1 741 248	2 019 124
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)				10 054 371	2 773 840	1 741 248	2 019 124
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				10 054 371	2 773 840	1 741 248	2 019 124
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	5 396 255	1 962 592	0	0
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 środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze	UMIG	2011	2013	1 605 000	800 000	800 000	0
wyszczególnienie wydatków na program				1 605 000	800 000	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	1 035 000	0	360 000	670 000
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	1 900 000		570 000	1 330 000
wyszczególnienie wydatków na program				1 900 000		570 000	1 330 000
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Projekt VIII, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu; "Internet zmienia Twój los"	UMIG UMWW	2012	2018	118 116	11 248	11 248	19 124
wyszczególnienie wydatków na program				118 116	11 248	11 248	19 124
II. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)				383 766	25 591	25 591	25 591
- wydatki bieżące				383 766	25 591	25 591	25 591
Umowa pożyczki pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie	UMIG	2010	2023	383 766	25 591	25 591	25 591
wyszczególnienie wydatków na program				383 766	25 591	25 591	25 591

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

										Limit
										zobowiązania
										ń[1]
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Limit
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	42 683	31 796	3 053 116
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	42 683	31 796	3 053 116
										3 053 116
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053 116
19 124	19 124	19 124	19 124	0	0	0	0	0	0	3 053 116
										3 053 116
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053 116
19 124	19 124	19 124	19 124	0	0	0	0	0	0	3 053 116
										3 053 116
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053 116
0	0	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	0	1 035 000
										0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
										0
	19 124	19 124	19 124							118 116
19 124	19 124	19 124	19 124							118 116
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	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	42 683	31 796	0
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	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	42 683	31 796	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak