

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Szarypczak

RADCA PRAWNY

Bonifacy Szarypczak
PESEL 4199

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/143/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami.

Zmiany w uchwale Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z powyższym załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak w załączniki Nr 2 i Nr do niniejszej uchwały.

Zmiany w uchwale podyktowane są podjęciem przez Radę Miejską Rydzyny następujących uchwał tj:

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, gdzie planuje się zaciągnięcie pożyczki w latach 2013-2014 w kwocie 610.344 złotych,
- w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice", gdzie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku bieżącym w kwocie 250.000 złotych

i stosownym ich ujęciem w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	Było Rok 2012	Jest Rok 2012	Zmiana Rok 2012	Było Rok 2013	Jest Rok 2013	Zmiana Rok 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	23 310 323,00	23 604 348,00	294 025,00	21 956 702,00	22 006 702,00	50 000,00
1a	dochody bieżące	21 253 115,00	21 481 515,00	228 400,00	20 956 042,00	21 006 042,00	50 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 057 208,00	2 122 833,00	65 625,00	1 000 660,00	1 000 660,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1d	środki z UE*	1 792 208,00	1 792 208,00	0,00	700 600,00	700 600,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 241 867,00	18 415 267,00	173 400,00	18 238 601,00	18 223 601,00	-15 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 004 239,00	9 894 545,00	-109 694,00	9 874 689,00	9 874 689,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 392 497,00	2 403 745,00	11 248,00	2 241 676,00	2 241 676,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			0,00			0,00
3	Różnica (1-2)	5 068 456,00	5 189 081,00	120 625,00	3 718 101,00	3 783 101,00	65 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środkii do dyspozycji (3+4+5)	5 068 456,00	5 189 081,00	120 625,00	3 718 101,00	3 783 101,00	65 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 752 208,00	3 752 208,00	0,00	2 160 000,00	2 425 660,00	265 660,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 312 208,00	3 312 208,00	0,00	1 770 000,00	2 020 660,00	250 660,00
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	0,00	250 000,00	450 660,00	200 660,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	440 000,00	0,00	390 000,00	405 000,00	15 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	440 000,00	440 000,00	0,00	390 000,00	405 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środdoi do dyspozycji (6-7-8)	1 316 248,00	1 436 873,00	120 625,00	1 558 101,00	1 357 441,00	-200 660,00
10	Wydatkii majątkowe, w tym:	3 348 840,00	3 719 465,00	370 625,00	1 808 101,00	1 808 101,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 773 840,00	2 773 840,00	0,00	1 741 248,00	1 741 248,00	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	0,00
11	Kredyty, pożyczkii, sprzedaż papierów wartościowych	2 032 592,00	2 282 592,00	250 000,00	250 000,00	450 660,00	200 660,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Bonifacy Skrzypczak

Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	27 stycznia 2012		29 marca 2012		27 stycznia 2012		29 marca 2012	
		Było	Jest	Zmiana	Jest	Było	Jest	Zmiana	
13	Kwota długu								
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	7 620 000,00	7 870 000,00	250 000,00	6 100 000,00	6 300 000,00	200 000,00	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	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 032 592,00	1 032 592,00	0,00	1 520 000,00	1 570 000,00	50 000,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	1 279 616,00	1 029 616,00	-250 000,00	1 520 000,00	1 570 000,00	50 000,00	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,82%	33,34%	0,01	27,78%	28,63%	0,01	0,01	0,01
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,38%	28,97%	0,01	27,78%	28,63%	0,01	0,01	0,01
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,27%	16,00%	-0,00	9,95%	11,14%	0,01	0,01	0,01
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	8,41%	-0,00	8,82%	9,09%	0,00	0,00	0,00
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,65%	12,19%	0,01	11,92%	12,17%	0,00	0,00	0,00
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,14%	12,14%	0,00	11,18%	11,36%	0,00	0,00	0,00
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,27%	16,00%	-0,00	9,95%	11,14%	0,01	0,01	0,01
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			
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	8,41%	-0,00	8,82%	9,09%	0,00	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			
23	Dochody bieżące (1a)	21 253 115,00	21 481 515,00	228 400,00	20 956 042,00	21 006 042,00	50 000,00	0,00	0,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 681 867,00	18 855 267,00	173 400,00	18 628 601,00	18 628 601,00	50 000,00	0,00	0,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 571 248,00	2 626 248,00	55 000,00	2 327 441,00	2 377 441,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 057 208,00	2 122 833,00	65 625,00	1 000 660,00	1 000 660,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (1c)	3 348 840,00	3 719 465,00	370 625,00	1 808 101,00	1 808 101,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 291 632,00	-1 596 632,00	-305 000,00	-807 441,00	-807 441,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	23 310 323,00	23 604 348,00	294 025,00	21 956 702,00	22 006 702,00	50 000,00	0,00	0,00
27	Wydatki ogółem	22 030 707,00	22 574 732,00	544 025,00	20 436 702,00	20 436 702,00	50 000,00	0,00	0,00
28	Wynik budżetu	1 279 616,00	1 029 616,00	-250 000,00	1 520 000,00	1 570 000,00	50 000,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 032 592,00	2 282 592,00	250 000,00	250 000,00	450 660,00	200 660,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 312 208,00	3 312 208,00	0,00	1 770 000,00	2 020 660,00	250 660,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Bonifacy Skrzypczak

27 stycznia 2012		29 marca 2012		27 stycznia 2012		29 marca 2012		27 stycznia 2012		29 marca 2012		27 stycznia 2012		29 marca 2012		27 stycznia 2012		29 marca 2012		
Było	Jest	Zmiana	Było	Jest	Zmiana	Było	Jest	Zmiana	Było	Jest	Zmiana	Było	Jest	Zmiana	Było	Jest	Zmiana	Było	Jest	Zmiana
Rok 2014	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2015		Rok 2016	Rok 2016		Rok 2017	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2020	
22 553 895,00	22 603 895,00	50 000,00	22 698 849,00	22 748 849,00	50 000,00	23 320 417,00	23 370 417,00	50 000,00	23 959 388,00	24 009 388,00	50 000,00	24 626 462,00	24 676 462,00	50 000,00	25 291 000,00	25 341 000,00	50 000,00	25 962 000,00	26 012 000,00	50 000,00
21 594 211,00	21 644 211,00	50 000,00	22 698 849,00	22 748 849,00	50 000,00	23 320 417,00	23 370 417,00	50 000,00	23 959 388,00	24 009 388,00	50 000,00	24 626 462,00	24 676 462,00	50 000,00	25 291 000,00	25 341 000,00	50 000,00	25 962 000,00	26 012 000,00	50 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	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
659 684,00	659 684,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 595 722,00	18 585 722,00	-10 000,00	18 968 019,00	18 958 019,00	-10 000,00	19 347 762,00	19 337 762,00	-10 000,00	19 735 099,00	19 725 099,00	-10 000,00	20 113 841,00	20 103 841,00	-10 000,00	20 494 782,00	20 484 782,00	-10 000,00	20 875 723,00	20 865 723,00	-10 000,00
10 072 183,00	10 072 183,00	0,00	10 273 627,00	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	10 898 263,00	10 898 263,00	0,00	11 107 845,00	11 107 845,00	0,00	11 317 427,00	11 317 427,00	0,00
2 286 510,00	2 286 510,00	0,00	2 332 240,00	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	2 474 044,00	2 474 044,00	0,00	2 521 626,00	2 521 626,00	0,00	2 569 208,00	2 569 208,00	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	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 958 173,00	4 018 173,00	60 000,00	3 730 830,00	3 790 830,00	60 000,00	3 972 655,00	4 032 655,00	60 000,00	4 204 480,00	4 264 480,00	60 000,00	4 436 305,00	4 496 305,00	60 000,00	4 668 130,00	4 728 130,00	60 000,00	4 900 000,00	4 960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 958 173,00	4 018 173,00	60 000,00	3 730 830,00	3 790 830,00	60 000,00	3 972 655,00	4 032 655,00	60 000,00	4 204 480,00	4 264 480,00	60 000,00	4 436 305,00	4 496 305,00	60 000,00	4 668 130,00	4 728 130,00	60 000,00	4 900 000,00	4 960 000,00	60 000,00
1 550 000,00	2 019 684,00	469 684,00	1 460 000,00	1 520 000,00	60 000,00	1 400 000,00	1 455 000,00	55 000,00	1 340 000,00	1 395 000,00	55 000,00	1 280 000,00	1 335 000,00	55 000,00	1 220 000,00	1 275 000,00	55 000,00	1 160 000,00	1 215 000,00	55 000,00
1 200 000,00	1 659 684,00	459 684,00	1 200 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	50 000,00
0,00	409 684,00	409 684,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	360 000,00	10 000,00	260 000,00	270 000,00	10 000,00	200 000,00	205 000,00	5 000,00	140 000,00	145 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	360 000,00	10 000,00	260 000,00	270 000,00	10 000,00	200 000,00	205 000,00	5 000,00	140 000,00	145 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	5 000,00	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
2 408 173,00	1 998 489,00	-409 684,00	2 270 830,00	2 270 830,00	0,00	2 572 655,00	2 572 655,00	0,00	2 884 289,00	2 884 289,00	0,00	3 196 974,00	3 196 974,00	0,00	3 509 669,00	3 509 669,00	0,00	3 822 364,00	3 822 364,00	0,00
2 408 173,00	2 408 173,00	0,00	2 270 830,00	2 270 830,00	0,00	2 572 655,00	2 572 655,00	0,00	2 884 289,00	2 884 289,00	0,00	3 196 974,00	3 196 974,00	0,00	3 509 669,00	3 509 669,00	0,00	3 822 364,00	3 822 364,00	0,00
2 019 124,00	2 019 124,00	0,00	19 124,00	19 124,00	0,00	19 124,00	19 124,00	0,00	19 124,00	19 124,00	0,00	19 124,00	19 124,00	0,00	19 124,00	19 124,00	0,00	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	409 684,00	409 684,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNINY
Bonifacy Skrzypczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNINY
Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	23 604 348,00	22 006 702,00	22 603 895,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00
1a	dochody bieżące	21 481 515,00	21 006 042,00	21 644 211,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00
1a1	w tym: środki z UE*	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 122 833,00	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:	18 415 267,00	18 223 601,00	18 585 722,00	18 958 019,00	19 342 762,00	19 730 099,00	20 130 184,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 545,00	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	2 403 745,00	2 241 676,00	2 286 510,00	2 332 240,00	2 378 885,00	2 426 462,00	2 474 991,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty							
2e	zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 189 081,00	3 783 101,00	4 018 173,00	3 790 830,00	4 027 655,00	4 279 289,00	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)	5 189 081,00	3 783 101,00	4 018 173,00	3 790 830,00	4 027 655,00	4 279 289,00	4 486 068,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 752 208,00	2 425 660,00	2 019 684,00	1 520 000,00	1 455 000,00	1 395 000,00	1 360 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 312 208,00	2 020 660,00	1 659 684,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 792 208,00	450 660,00	409 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	405 000,00	360 000,00	270 000,00	205 000,00	145 000,00	60 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	440 000,00	405 000,00	360 000,00	270 000,00	205 000,00	145 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 436 873,00	1 357 441,00	1 998 489,00	2 270 830,00	2 572 655,00	2 884 289,00	3 126 068,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 719 465,00	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	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00
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	2 282 592,00	450 660,00	409 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	7 870 000,00	6 300 000,00	5 050 000,00	3 800 000,00	2 550 000,00	1 300 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 032 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 029 616,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2012					2013					2014					2015					2016					2017					2018				
		2012					2013					2014					2015					2016					2017					2018				
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,34%					28,63%					22,34%					16,70%					10,91%					5,41%					0,00%				
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,97%					28,63%					22,34%					16,70%					10,91%					5,41%					0,00%				
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,00%					11,14%																													
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,41%					9,09%																													
20	Relacja (D _B -W _B -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	12,19%					12,17%					13,27%					15,48%					16,36%					17,22%					17,98%				
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,14%					11,36%					11,46%					12,54%					13,64%					15,04%					16,35%				
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,00%					11,14%					9,05%					6,79%					6,34%					5,92%					5,63%				
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243					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)	8,41%					9,09%					7,24%					6,79%					6,34%					5,92%					5,63%				
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243					Spełnia art. 243					Spełnia art. 243					Spełnia art. 243					Spełnia art. 243					Spełnia art. 243					Spełnia art. 243				
23	Dochody bieżące (1a)	21 481 515,00					21 006 042,00					21 644 211,00					22 748 849,00					23 370 417,00					24 009 388,00					24 616 252,00				
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 855 267,00					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	2 626 248,00					2 377 441,00					2 698 489,00					3 520 830,00					3 822 655,00					4 134 289,00					4 426 068,00				
	Dochody majątkowe (1b)	2 122 833,00					1 000 660,00					959 684,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
	Wydatki majątkowe (10)	3 719 465,00					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	-1 596 632,00					-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)	23 604 348,00					22 006 702,00					22 603 895,00					22 748 849,00					23 370 417,00					24 009 388,00					24 616 252,00				
27	Wydatki ogółem	22 574 732,00					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	1 029 616,00					1 570 000,00					1 250 000,00					1 250 000,00					1 250 000,00					1 250 000,00					1 300 000,00				
29	Przechody budżetu (4+5+11)	2 282 592,00					450 660,00					409 684,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 312 208,00					2 020 660,00					1 659 684,00					1 250 000,00					1 250 000,00					1 250 000,00					1 300 000,00				

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

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

PRZEMOUDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
1a	dochody bieżące	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych 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 MIEJSKIEJ RYDZYNY

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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,74%	19,33%	19,91%	20,50%	21,08%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,19%	17,98%	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	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 739 212,00	-5 022 329,00	-5 316 661,00	-5 622 588,00	-5 940 503,00
26	Dochody ogółem (1)	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
27	Wydatki ogółem	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
28	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2011, uchwały budżetowej na 2012 roku ze zmianami, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2009-2011 oraz z uchwały budżetowej na 2012 roku ze zmianami.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2012-2023.

2.1. Dochody budżetowe.

W 2012 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 2.122.833 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,
- 65.625 zł – z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Gmina z tego tytułu zawarła stosowną umowę) na dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi gminnej w Tworzanicach.

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

- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze). Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 250.000 zł dotacja celowa na inwestycje (I – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w dniu 12.10.2011

roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,

- 300.000 zł z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego,
- 200.660 zł dotacja celowa na inwestycje (I transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)” w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 610.344 złotych.

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

- 409.684 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)” w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 610.344 złotych,
- 250.000 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w dniu 12.10.2011 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,
- 300.000 zł z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

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

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia lub przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, średnia wysokość określona w PLN za 1 m² nieruchomości niezabudowanych określona w operatach szacunkowych (wyceny) wykonanych w roku bieżącym dla Gminy Rydzyna, wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2008-2010.

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

W latach 2012 - 2014 Gmina planuje sprzedaż około 20 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni około 2 ha i 5 ha pod budownictwo przemysłowe. Zatem 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 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 3,7 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 3.132.592 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 ujęto 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 ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 300.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”. Gmina w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XLVIII/ 359/ 2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego,
- 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 ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 570.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”.. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF). Zadanie pierwotnie planowano do realizacji w latach 2012-2013, ale ze względu na planowane ubieganie się w przyszłym roku o dodatkowe dofinansowanie tego zadania ze środków Ministra Kultury oraz Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków zadanie proponuje się do realizacji w latach 2013-2014. Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację 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 ujęto 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,
- kredyt w kwocie 250.000 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice".

W 2013 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 zł złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.10.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 200.660 zł złotych (I transza roczna) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W 2014 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 409.684 zł złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

4. Rozchody budżetu

- 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

- 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/>

- 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

Planowy wykup obligacji w 2014 -	1.000.000 zł
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
Planowa spłata w 2014 -	100.000 zł
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
Planowa spłata w 2014 -	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 Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP) w kwocie 4.900.000 zł. Wyemitowano obligacji w latach 2010-2011 na kwotę 3.900.000 złotych.

emisja obligacji w 2010 -	2.900.000 zł
emisja obligacji w 2011 -	1.000.000 zł
Planowa emisja obligacji w 2012 -	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
Planowy wykup obligacji w 2018 -	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>	<u>782.592 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł

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

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

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

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

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

9. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2013-2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe

miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia) w kwocie 610.344 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rada Miejska Rydzyny w dniu 29.03.2012 roku podjęła stosowną uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.. BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

Planowe zaciągnięcie w 2013 r.	200.660 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2014 r.</u>	<u>409.684 zł</u>
Razem:	610.344 zł

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

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

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

5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak