

Zarządzenie Nr 83/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 -2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2022 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

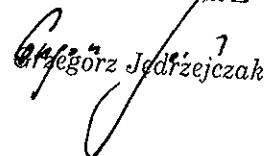
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 – 2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ

Grzegorz Jędrzejczak

Projekt Nr ...

**Uchwała Nr/...../2012
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2012 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 – 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.) lub art. 12 pkt. 11, 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 Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Rydzyna obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:							
	dochody bieżące, w tym:							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:							
	ze sprzedaży majątku	1 115 660,00	1 059 684,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	300 000,00	300 000,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 660,00	759 684,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 660,00	759 684,00					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 450 364,00	19 054 846,00	18 877 143,00	19 261 886,00	19 664 223,00	20 049 308,00	19 852 294,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 366 867,00	10 072 183,00	10 273 627,00	10 479 099,00	10 688 681,00	10 902 455,00	11 120 504,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 548 443,00	2 286 510,00	2 332 240,00	2 378 885,00	2 426 462,00	2 474 991,00	2 524 491,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	125 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	100 000,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Różnica (1-2)	3 123 000,00	3 549 049,00	3 871 706,00	4 108 531,00	4 345 165,00	4 566 944,00	5 439 212,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 123 000,00	3 549 049,00	3 871 706,00	4 108 531,00	4 345 165,00	4 566 944,00	5 439 212,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 610 660,00	2 469 684,00	1 620 000,00	1 555 000,00	1 480 000,00	1 460 000,00	700 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2 170 660,00	2 009 684,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 000,00	1 300 000,00	600 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	600 660,00	759 684,00					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	440 000,00	460 000,00	370 000,00	305 000,00	245 000,00	160 000,00	100 000,00
	odsetki i dyskonto	440 000,00	460 000,00	370 000,00	305 000,00	245 000,00	160 000,00	100 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	512 340,00	1 079 365,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:							
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 313 000,00	2 839 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 730 000,00	2 000 000,00					
	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 800 660,00	1 759 684,00					
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	7 485 000,00	7 235 000,00	5 985 000,00	4 735 000,00	3 500 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	600 660,00	759 684,00					
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	370 000,00	250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 000,00	1 300 000,00	600 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spozoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,2%	32,0%	26,3%	20,3%	14,6%	8,9%	6,3%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,5%	28,7%	26,3%	20,3%	14,6%	8,9%	6,3%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,7%	11,0%	7,2%	6,8%	6,3%	6,0%	2,9%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,0%	7,7%	7,2%	6,8%	6,3%	6,0%	2,9%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,3%	10,3%	15,4%	16,3%	17,1%	17,9%	21,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,2%	10,0%	9,9%	11,3%	14,0%	16,3%	17,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	11,2%	10,0%	9,9%	11,3%	14,0%	16,3%	17,1%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	11,7%	11,0%	7,2%	6,8%	6,3%	6,0%	2,9%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	9,0%	7,7%	7,2%	6,8%	6,3%	6,0%	2,9%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	21 457 704,00	21 544 211,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00
	Wydutki bieżące razem	19 890 364,00	19 514 846,00	19 247 143,00	19 566 886,00	19 909 223,00	20 209 308,00	19 952 294,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 567 340,00	2 029 365,00	3 501 706,00	3 803 531,00	4 100 165,00	4 406 944,00	5 339 212,00
	Dochody ogółem	22 573 364,00	22 603 895,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00
	Wydatki ogółem	22 203 364,00	22 353 895,00	21 498 849,00	22 120 417,00	22 774 388,00	23 316 252,00	24 691 506,00
	Wynik budżetu	370 000,00	250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 000,00	1 300 000,00	600 000,00
	Przychody budżetu	1 800 660,00	1 759 684,00					
	Rozchody budżetu	2 170 660,00	2 009 684,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 000,00	1 300 000,00	600 000,00

* 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
	Dochody ogółem, z tego:				
	dochody bieżące, w tym:	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
	dochody majątkowe, w tym:				
	ze sprzedaży majątku				
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	20 288 340,00	20 822 607,00	21 270 259,00	22 246 464,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 342 914,00	11 569 772,00	11 801 168,00	12 037 191,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 574 981,00	2 626 481,00	2 679 010,00	2 732 591,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Różnica (1-2)	5 697 329,00	5 876 661,00	6 162 588,00	5 940 503,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 697 329,00	5 876 661,00	6 162 588,00	5 940 503,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	675 000,00	560 000,00	540 000,00	
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
	kwota wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	75 000,00	60 000,00	40 000,00	
	odsetki i dyskonto	75 000,00	60 000,00	40 000,00	
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
	Wydatki majątkowe, w tym:				
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)				
	Kwota długu, w tym:	1 000 000,00	500 000,00		
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:				
	od spzoz				
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,9%	1,9%		
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,9%	1,9%		
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,8%	2,3%	2,1%	0,1%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,8%	2,3%	2,1%	0,1%

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	21,6%	21,8%	22,3%	21,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,7%	20,2%	21,5%	21,9%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	18,7%	20,2%	21,5%	21,9%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	2,8%	2,3%	2,1%	0,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,8%	2,3%	2,1%	0,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
	Wydatki bieżące razem	20 363 340,00	20 882 607,00	21 310 259,00	22 246 464,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 622 329,00	5 816 661,00	6 122 588,00	5 940 503,00
	Dochody ogółem	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
	Wydatki ogółem	25 385 669,00	26 199 268,00	26 932 847,00	28 186 967,00
	Wynik budżetu	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
	Przychody budżetu				
	Rozchody budżetu	600 000,00	500 000,00	500 000,00	

* 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.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2011, uchwały budżetowej na 2012 roku ze zmianami (wg stanu na dzień 30.09.2012r.) oraz uchwał ośrołbudżetowych, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gmina Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2010-2011 oraz z uchwały budżetowej na 2012 roku ze zmianami.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2013-2023.

2.1. Dochody budżetowe.

W 2013 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (1.115.660 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,
- 150.000 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,
- 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,
- 200.000 zł – pomoc finansowa od Powiatu Leszczyńskiego (uchwała Nr XVI/174/2012 z dn. 27.09.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Rydzyna) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”,
- 300.000 zł - z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego,
- 15.000 – zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności.

W 2014 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (1.059.684 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,
- 350.000 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 2013-2023 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2016-2023. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą planowane w okresach trzyletnich, dlatego też planuje się dochody z tego tytułu w latach 2013-2015.

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 2009-2012.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 4 latach Gmina uzyskała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2009 roku w wysokości 1.156.892,60 zł, a w 2010 roku w wysokości 846.092,25 zł, w 2011 roku na poziomie 196.190 złotych, w 2012 rok (po III kwartałach) – 142.525,26 zł.

W latach 2013 - 2015 Gmina planuje sprzedaż około 20 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni około 2 ha (po 1 ha w Rydzynie i w Dąbczu) i 5 ha pod budownictwo przemysłowe (całość 5 ha to teren pod Augustowem, przy zjeździe z nowo powstałego węzła drogi ekspresowej S5). Zatem zaplanowane dochody w latach 2012-2014 na poziomie 300.000 złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realistyczne.

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2013 roku wynikają z projektu budżetu na 2013 rok, natomiast w zakresie lat 2014-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2013-2022 wynikają z wysokości oprocentowania, szczegóły zostały zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, gdzie gmina Rydzyna jest udziałowcem, w latach 2011-2023 wyniosą 383.766,20 zł. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wraz z późniejszymi zmianami. Udzielona poręczenie wekslowe dotyczy umowy pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami.

Wydatki majątkowe w zakresie 2013 roku wynikają z projektu budżetu na 2013 rok w wysokości ponad 2,3 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku do projektu budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2013 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

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

- 800.000 zł – (II etap) na dokończenie 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 rozpoczęcie zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”.. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE (Gmina otrzymała od UMWW dofinansowanie z PROW w kwocie 500 tys. złotych, zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF) jak również zapewniania wkładu własnego. Gmina planuje 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 1/II kwartał 2013 roku,
- 360.000 zł – na rozpoczęcie 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 (Gmina otrzymała od UMWW dofinansowanie z PROW w kwocie ponad 610 tys. złotych, zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF). jak również zapewniania wkładu własnego. Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację tego zadania planuje się w 1/II kwartał 2013 roku,

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

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

- 670.000 zł – na zakończenie 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)", (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).
- 1.330.000 zł na zakończenie zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie", (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).

3. Przychody budżetu.

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,
- pożyczki z na wyprzedzające finansowanie w kwocie 150.000 zł (I transza) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn – Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 złotych.

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.
- pożyczki z na wyprzedzające finansowanie w kwocie 350.000 zł (II transza) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn – Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych.

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 40.000 zł.

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

<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>80.000 zł</u>
Razem:	80.000 zł

3. 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 200.000 zł.

Planowa spłata w 2013 -	100.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>100.000 zł</u>
Razem:	200.000 zł

4. 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 200.000 zł.

Planowa spłata w 2013 -	100.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>100.000 zł</u>
Razem:	200.000 zł

5. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice” – 235.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kwota pozostała do spłaty – 235.000 złotych.

Wg stanu na koniec III kwartału br. Gmina planowała zaciągnięcie kredytu w kwocie 250 tys. zł, jednakże w związku ze zmianą kwoty kredytu uchwałą RMR Nr XXIV/187/2012 z dn. 26.10.2012r. wysokość zaciągniętego kredytu wynosi 235 tys. złotych i taka też została wykazana w symulacjach dotyczących spłaty długu w latach 2013-2022.

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>35.000 zł</u>
Razem:	235.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.efrwp.com.pl/>

6. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł. Pozostało do wykupu 2.200.000 złotych.

Planowy wykup obligacji w 2013 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2014 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	2.200.000 zł

7. Emisja obligacji komunalnych: uchwała 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. Kwota do wykupu w latach 2015-2018 - 4.900.000 złotych.

Planowy wykup obligacji w 2015 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2016 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2017 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2018 -</u>	<u>1 300.000 zł</u>
Razem:	4.900.000 zł

8. Emisja obligacji komunalnych przewidziana (planowana) na lata 2013-2014 w kwocie 2.200.000 zł. Planuje się podjęcie stosownej uchwały o emisji obligacji komunalnych w miesiącu grudniu br, wraz z uchwalaniem budżetu Gminy Rydzyna na 2013 rok.

Planowa emisja obligacji w 2013	1.200.000 zł
<u>Planowa emisja obligacji w 2014 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	2.200.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2019 -	600.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2020 -	600.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2021 -	500.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2022 -</u>	<u>500.000 zł</u>
Razem:	2.200.000 zł

9. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w 2013 roku (II transza) na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbcze w kwocie 250.000 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.

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

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

10. 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

11. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2013-2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie w kwocie 500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rada Miejska Rydzyny w dniu 26.10.2011 roku podjęła stosowną uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie” 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.	150.000 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2014 r.</u>	<u>350.000 zł</u>
Razem:	500.000 zł

Planowa spłata w 2013 r.	150.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 r.</u>	<u>350.000 zł</u>
Razem:	500.000 zł

5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2013-2022 planuje się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 043 766,00	1 855 591,00	2 025 591,00
- wydatki bieżące					483 766,00	125 591,00	25 591,00
- wydatki majątkowe					4 560 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 660 000,00	1 830 000,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące					100 000,00	100 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 560 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00
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)					4 660 000,00	1 830 000,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące					100 000,00	100 000,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki		UMIG Rydzyna	2012	2013	100 000,00	100 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 560 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)		UMIG Rydzyna	2011	2014	1 035 000,00	360 000,00	670 000,00
Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze		UMIG Rydzyna	2011	2013	1 625 000,00	800 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie		UMIG Rydzyna	2011	2014	1 900 000,00	570 000,00	1 330 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		383 766,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
- wydatki bieżące		383 766,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
Umowa pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 r. zawartej pomiędzy NFOSIGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami		UMIG Rydzyna	2010	2023	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00	0,00
25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00	0,00
25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00	0,00

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2022

prawa strona wzoru	wykonanie n-3	wykonanie n-2	plan n-1	wykonanie 4kw	2012	2013	2014
[1a] Dochody bieżące [Db]	18 927 254,36	20 968 860,89	22 197 092,00			21 457 704,00	21 544 211,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	846 092,25	196 190,35	300 000,00			300 000,00	300 000,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	17 229 461,51	18 696 161,76	19 801 680,00			19 890 364,00	19 514 846,00
[Db + Sm - Wb]	2 543 885,10	2 468 889,48	2 695 412,00			1 867 340,00	2 329 365,00
[1] Dochody ogółem [D]	21 410 661,58	22 852 100,97	24 402 539,00			22 573 364,00	22 603 895,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	11,88%	10,80%	11,05%			8,27%	10,31%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x				11,24%	10,04%
wskaznik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1							
wskaźniki wg WPF JST							
lewa strona wzoru							

	rok	
	2012	2013
[7a] spłata [R]	2 170 660,00	2 009 684,00
[7b1] odsetki [O]	440 000,00	460 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	25 591,00	25 591,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	2 636 251,00	2 495 275,00
[1] dochody ogółem [D]	22 573 364,00	22 603 895,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	11,68%	11,04%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	600 660,00	759 684,00
spłata + odsetek - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	2 035 591,00	1 735 591,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	9,02%	7,68%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE

Informacja o relacji, o której mow

prawa strona wzoru

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1a] Dochody bieżące [Db]	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]						
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	19 247 143,00	19 566 886,00	19 909 223,00	20 209 308,00	19 952 294,00	20 363 340,00
[Db + Sm - Wb]	3 501 706,00	3 803 531,00	4 100 165,00	4 406 944,00	5 339 212,00	5 622 329,00
[1] Dochody ogółem [D]	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	15,39%	16,27%	17,08%	17,90%	21,11%	21,64%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	9,87%	11,32%	13,99%	16,25%	17,08%	18,70%
	9,88%					
	6,19%					

wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) z

lewa strona wzoru

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
[7a] spłata [R]	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 000,00	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00
[7b1] odsetki [O]	370 000,00	305 000,00	245 000,00	160 000,00	100 000,00	75 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	1 645 591,00	1 580 591,00	1 505 591,00	1 485 591,00	725 591,00	717 683,00
[1] dochody ogółem [D]	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	7,23%	6,76%	6,27%	6,04%	2,87%	2,76%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy						
spłata + odsetek - wyłączenia [R+O] - wyłączenia]	1 645 591,00	1 580 591,00	1 505 591,00	1 485 591,00	725 591,00	717 683,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	7,23%	6,76%	6,27%	6,04%	2,87%	2,76%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Informacja o relacji, o której mow

prawa strona wzoru

	2021	2022	2023
[1a] Dochody bieżące [Db]	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]			
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	20 882 607,00	21 310 259,00	22 246 464,00
[Db + Sm - Wb]	5 816 661,00	6 122 588,00	5 940 503,00
[1] Dochody ogółem [D]	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	21,79%	22,32%	21,08%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	20,22%	21,51%	21,91%

wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) z:

lewa strona wzoru

	2020	2021	2022
[7a] spłata [R]	500 000,00	500 000,00	
[7b1] odsetki [O]	60 000,00	40 000,00	
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	42 683,00	42 683,00	31 796,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	602 683,00	582 683,00	31 796,00
[1] dochody ogółem [D]	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	2,26%	2,12%	0,11%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy			
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia.]	602 683,00	582 683,00	31 796,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	2,26%	2,12%	0,11%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

ZARZĄDZENIE NR 84/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Burmistrz Rydzyny zarządza, co następuje:

§ 1

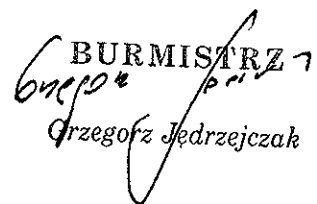
Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2013 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Grzegorz Jędrzejczak

Spis treści:

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok	1
Załączniki do projektu uchwały budżetowej:	
1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok	4
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok	7
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok.....	15
4. Dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp.....	17
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	
6. Wykaz zadań majątkowych na 2013 rok	19
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok	20
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy. ...	21
9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 roku	22
10. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2013 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
 Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok	24
Załączniki do uzasadnienia	
1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2012/2013 r.	40
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2012/ 2013 r.	41
3. Informacja o przewidywanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału (w formie tabelarycznej)	42
5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach (w formie tabelarycznej)	62