

**Uchwała Nr III/17/2010
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 29 grudnia 2010 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 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. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**
Bonifacy Skrzypczak

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2010 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	20 960 512,00	23 559 486,00	21 956 042,00	22 094 211,00	22 698 849,00
a	dochody bieżące	19 561 575,00	20 433 893,00	21 006 042,00	21 594 211,00	22 198 849,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 398 937,00	3 125 593,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00
c	ze sprzedaży majątku	704 727,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	17 511 185,00	17 892 009,00	18 249 849,00	18 614 846,00	18 987 143,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 491 243,00	9 681 068,00	9 874 689,00	10 072 183,00	10 273 627,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 154 629,00	2 197 722,00	2 241 676,00	2 286 510,00	2 332 240,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	19 193,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 193,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 449 327,00	5 667 477,00	3 706 193,00	3 479 365,00	3 711 706,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 449 327,00	5 667 477,00	3 706 193,00	3 479 365,00	3 711 706,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 529 210,00	3 375 593,00	1 910 000,00	1 550 000,00	1 460 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 109 210,00	2 935 593,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000,00	440 000,00	390 000,00	350 000,00	260 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	920 117,00	2 291 884,00	1 796 193,00	1 929 365,00	2 251 706,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	2 670 984,00	4 074 476,00	1 796 193,00	1 929 365,00	2 251 706,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 965 594,00	3 772 592,00	1 020 000,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	1 750 867,00	1 782 592,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 890 867,00	7 620 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	689 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	689 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	12,16%	14,44%	8,82%	7,13%	6,54%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,14	0,11	0,10	0,12	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	8,87%	14,44%	8,82%	7,13%	6,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	39,13%	32,34%	27,78%	22,18%	16,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 931 185,00	18 332 009,00	18 639 849,00	18 964 846,00	19 247 143,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 602 169,00	22 406 485,00	20 436 042,00	20 894 211,00	21 498 849,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	358 343,00	1 153 001,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
22	Przychody budżetu	1 750 867,00	1 782 592,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 109 210,00	2 935 593,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca					
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					
						

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
23 320 417,00	23 959 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
22 820 417,00	23 459 388,00	24 116 252,00	24 791 506,00	25 485 669,00	26 199 268,00	26 932 847,00	27 686 967,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
19 366 886,00	19 754 223,00	20 149 308,00	20 552 294,00	20 963 340,00	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
10 479 099,00	10 688 681,00	10 902 455,00	11 120 504,00	11 342 914,00	11 569 772,00	11 801 168,00	12 037 191,00
2 378 885,00	2 426 462,00	2 474 991,00	2 524 491,00	2 574 981,00	2 626 481,00	2 679 010,00	2 732 591,00
25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
3 953 531,00	4 205 165,00	4 466 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 953 531,00	4 205 165,00	4 466 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
1 400 000,00	1 340 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Bonifacy Skrzypczak

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gmina Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2007-2009. W zakresie bieżącego roku budżetowego 2010 roku przyjęto dane wg stanu na dzień 31 października br.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2011-2023.

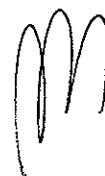
2.1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2011 roku wynikają z opracowanego projektu budżetu na 2011 rok (wzrost w stosunku do 2010 roku o 4,45%), w zakresie 2012 dochody bieżące przyjęto powiększone o analogiczny wskaźnik 4,45%, natomiast w zakresie lat 2013-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,8%.

Dochody majątkowe w zakresie 2011 roku wynikają z opracowanego projektu budżetu na 2011 rok tj.

- 689.210 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Kwota dotacja będzie kwotą refundacji za wykonanie I etapu inwestycji. Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,

- 709.727 zł – inne dochody majątkowe, w tym: 704.727 zł z tytułu sprzedaży majątku. W przyszłym roku Gmina planuje sprzedaż nieruchomości gminnych m.in. pod drogę ekspresową S5 w miejscowości Kaczkowo i Rojeczyn, wstępne operaty szacunkowe wskazują, że może być to kwota powyżej 500.000 złotych.



W latach 2014-2023 dochody majątkowe są równe wysokości dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych), wysokość ich przyjęto na równym poziomie w kwocie 500.000 złotych rocznie.

W latach 2012-2013 dochody majątkowe to suma dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego oraz planowane dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i tak:

- w zakresie 2012 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe (3.125.593 zł) w tym:
 - 1.415.593 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie). Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
 - 660.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)". Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE,
 - 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowania zadania pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE,
 - 800.000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (w 2011 roku planuje się uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego w Rydzynie dla terenu przy ulicy Kurpińskiego, gdzie w 2012 Gmina będzie miała z tego tytułu do dyspozycji nieruchomości gruntowe do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową).
- w zakresie 2013 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe (950.000 zł) w tym:
 - 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowania zadania pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE,
 - 700.000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.



2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2011 roku wynikają z opracowanego projektu budżetu na 2011 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne jak w 2010 roku), natomiast w zakresie lat 2012-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2011-2018 wynikają z wysokości oprocentowania, szczegółowo zostały zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

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

Wydatki majątkowe w zakresie 2011 roku wynikają z opracowanego projektu budżetu na 2011 rok w wysokości 2.670.984 złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku do projektu budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2011 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W ramach wydatków majątkowych Gmina posiada podpisaną umowę z wykonawcą zawartą 30 czerwca 2010 roku na największe zadanie inwestycyjne w latach 2010-2012 tj. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodzie” na kwotę 5.170.991,75 zł.

W zakresie 2012 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 4.074.476 zł w tym m.in.:

- 1.862.592 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodzie”. Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 1.030.000 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),



- 880.000 zł – (I etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE (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.

W zakresie 2013 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.796.193 zł w tym m.in.:

- 1.020.000 zł – (II etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).

3. Przychody budżetu.

W 2011 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych (seria D1 i E1) zgodnie podjętą uchwałą Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 750.867 złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XLII/296/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz uchwałami ją zmieniającymi: uchwałą Nr XLIX/365/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 października 2010 roku i uchwałą Nr II/14/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego



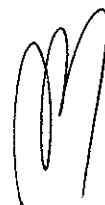
W 2012 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- 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 oraz uchwałami ją zmieniającymi: uchwałą Nr XLIX/365/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 października 2010 roku i uchwałą Nr II/14/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

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 120.000 zł.

Planowa spłata w 2011 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	40.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>40.000 zł</u>
Razem:	120.000 zł



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 240.000 zł .

Planowa spłata w 2011 - 80.000 zł

Planowa spłata w 2012 - 80.000 zł

Planowa spłata w 2013 - 80.000 zł

Razem: 240.000 zł

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

3. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł.

Planowy wykup obligacji w 2011 - 1.200.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2012 - 1.200.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2013 - 1.200.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2014 - 1.000.000 zł

Razem: 4.600.000 zł

4. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna” – 300.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 300.000 zł.

Planowa spłata w 2011 - 50.000 zł

Planowa spłata w 2012 - 50.000 zł

Planowa spłata w 2013 - 100.000 zł

Planowa spłata w 2014 - 100.000 zł

Razem: 300.000 zł



5. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 400.000 zł.

Planowa spłata w 2011 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	150.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	100.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>100.000 zł</u>
Razem:	400.000 zł

6. Emisja obligacji komunalnych przewidziana na lata 2010-2012 (zgodnie z uchwałą Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP) w kwocie 4.900.000 zł.

Planowa emisja obligacji w 2010 -	2.900.000 zł
Planowa emisja obligacji w 2011 -	1.000.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2012 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	4.900.000 zł

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

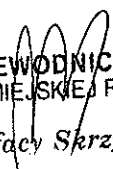
7. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2010-2012 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda w kwocie 2.104.803 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.



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

Planowe zaciągnięcie w 2010 r.	571.344 zł
Planowe zaciągnięcie w 2011 r.	750.867 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2012 r.</u>	<u>782.592 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł

Planowa spłata w 2011 r.	689.210 zł
<u>Planowa spłata w 2012 r.</u>	<u>1.415.493 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29.12.2010 roku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023".

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2011			2012			2013		
			od	do		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
	Przedsięwzięcia ogółem				8 630 021	1 984 787	3 798 183	1 045 591						
	- wydatki bieżące				383 766	19 193	25 591	25 591						
	- wydatki majątkowe				8 246 255	1 965 594	3 772 592	1 020 000						
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				8 246 255	1 965 594	3 772 592	1 020 000						
	- wydatki bieżące				0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe				8 246 255	1 965 594	3 772 592	1 020 000						
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 246 255	1 965 594	3 772 592	1 020 000						
	- wydatki bieżące				0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe				8 246 255	1 965 594	3 772 592	1 020 000						
	Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa Projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	UMIG	2010	2012	5 296 255	1 955 594	1 862 592	0						
	wyszczególnienie wydatków na program				5 296 255	1 955 594	1 862 592	0						
	Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa Projektu: Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze	UMIG	2010	2013	1 910 000	5 000	880 000	1 020 000						
	wyszczególnienie wydatków na program				1 910 000	5 000	880 000	1 020 000						

Program P.R.O.W. Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna- teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, teren przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)"	UMIG	2010	2012	1 040 000	5 000	1 030 000	0
wyszczególnienie wydatków na program				1 040 000	5 000	1 030 000	0
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0
				0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0
				0	0	0	0
II. 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: [2]							
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0
				0	0	0	0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							
- wydatki bieżące				383 766	19 193	25 591	25 591
				383 766	19 193	25 591	25 591
Umowa pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 r. zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. Z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami							
	Urząd Gminy	2010	2023	383 766	19 193	25 591	25 591
wyszczególnienie wydatków na program				383 766	19 193	25 591	25 591

[illegible]

Limit
zobowiąza
ń[1]

(wszystkie lata)

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Bonifacy Skrzypczak