

RADA MIEJSKA RYDZINY

ul. Rynek 1

64-130 RYDZYNA

Uchwała Nr XXXI/249/2013

Rady Miejskiej Rydziny

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 – 2022.

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 XXVI/205/2012 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

RADA PRAWNY

Przewodniczący

Pz-1714/194

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/249/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 – 2022.

W zakresie zmian w wykazie przedsięwzięć proponuje się dokonanie zmian w zakresie kwoty przeznaczonej w latach 2013-2014 na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” z kwoty 1.650 tys. złotych do kwoty 1.900 tys. złotych.

W WPF zmianie ulega kwota nadwyżki budżetowej w zakresie 2013 roku jak również kwota przychodów, powiększona o planowany kredyt z EFRWP w wysokości 230.000 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	23 624 453,00	22 653 895,00	22 798 849,00	23 420 417,00	24 049 388,00	24 656 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	22 167 643,00	21 594 211,00	22 798 849,00	23 420 417,00	24 049 388,00	24 656 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 519 282,00	4 654 860,00	4 794 506,00	4 938 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	391 400,00	403 142,00	415 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 296 337,00	6 362 657,00	6 553 536,00	6 750 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 183 259,00	4 308 756,00	4 438 019,00	4 571 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 093 232,00	7 306 028,00	7 525 209,00	7 750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 158 365,00	2 647 474,00	2 726 899,00	2 808 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 456 810,00	1 059 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	449 854,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	991 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 621 062,00	22 353 895,00	21 498 849,00	22 120 417,00	22 774 388,00	23 316 252,00	24 691 506,00	25 385 669,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 558 602,00	19 714 846,00	19 247 143,00	19 566 886,00	19 909 223,00	20 209 308,00	19 952 294,00	20 363 340,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki 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	75 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	440 000,00	460 000,00	370 000,00	305 000,00	245 000,00	160 000,00	100 000,00	75 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 062 460,00	2 639 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00
3	Wynik budżetu	3 391,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	2 167 269,00	1 759 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	136 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 030 660,00	1 759 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 170 660,00	2 059 684,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 170 660,00	2 059 684,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	600 660,00	759 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	600 660,00	759 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 715 000,00	7 415 000,00	6 115 000,00	4 815 000,00	3 540 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,66%	32,73%	26,82%	20,56%	14,72%	8,92%	6,38%	3,85%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,66%	32,73%	26,82%	20,56%	14,72%	8,92%	6,33%	3,85%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Szarypeczak

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 609 041,00	1 879 365,00	3 551 706,00	3 853 531,00	4 140 165,00	4 446 944,00	5 339 212,00	5 622 329,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 745 650,00	1 879 365,00	3 551 706,00	3 853 531,00	4 140 165,00	4 446 944,00	5 339 212,00	5 622 329,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,16%	11,24%	7,44%	6,96%	6,43%	6,19%	2,87%	2,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,62%	7,88%	7,44%	6,96%	6,43%	6,19%	2,87%	2,76%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,16%	11,24%	7,44%	6,96%	6,43%	6,19%	2,87%	2,76%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,62%	7,88%	7,44%	6,96%	6,43%	6,19%	2,87%	2,76%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,62%	7,88%	7,44%	6,96%	6,43%	6,19%	2,87%	2,76%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,72%	9,62%	15,58%	16,45%	17,22%	18,04%	21,11%	21,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,24%	10,19%	9,80%	11,31%	13,88%	16,42%	17,24%	18,79%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,21%	10,16%	9,77%	11,31%	13,88%	16,42%	17,24%	18,79%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 391,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 391,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 454 908,00	10 072 183,00	10 273 627,00	10 479 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 548 443,00	2 624 896,00	2 703 642,00	2 784 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 840 660,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 740 660,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 730 660,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	986 800,00	479 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Strzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	149 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	142 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	625 660,00	859 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	625 660,00	859 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	625 660,00	859 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	313 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	313 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 780 660,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 660,00	859 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 780 660,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 170 660,00	2 059 684,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
1	Dochody ogółem	26 699 268,00	27 432 847,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 699 268,00	27 432 847,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 199 268,00	26 932 847,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 882 607,00	21 310 259,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	42 683,00	42 683,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	60 000,00	40 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 316 661,00	5 622 588,00
3	Wynik budżetu	500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	500 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,87%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,87%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 816 661,00	6 122 588,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 816 661,00	6 122 588,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,26%	2,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,26%	2,12%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,26%	2,12%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,26%	2,12%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,26%	2,12%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	21,79%	22,32%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	20,26%	21,51%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	20,26%	21,51%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 830 660,00	1 840 660,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 730 660,00	1 740 660,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 830 660,00	1 840 660,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki	UMIG Rydzyna	2012	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 730 660,00	1 740 660,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe m:Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odc.	UMIG Rydzyna	2011	2014	1 035 660,00	360 660,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze	UMIG Rydzyna	2011	2013	1 625 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku	UMIG Rydzyna	2013	2014	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2011	2014	1 900 000,00	570 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypeczak

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Szczępczak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF (ze zmianami) wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, uchwał obołubudżetowych, 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 2010-2012.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2013-2022.

2.1. Dochody budżetowe.

W 2013 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (1,3 mln złotych) m.in. 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,
- 25.000 zł - dotacja celowa na inwestycje (ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na zadanie związane z budową palcu zabaw w Rydzynie,
- 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”,
- 447.454 zł - z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego,
- 153.750 zł - z tytułu pomocy finansowej z UMWW na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (dojazdowych do pól) w miejscowości Kłoda, Dąbcze,

- 15.000 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności,
- 12.546 zł - . to dotacja celowa pozyskana z PFRON na likwidację barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (planowany montaż windy na zewnątrz budynku).

W 2014 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (1.159.684 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,
- 100.000 zł dotacja celowa na inwestycje (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w dniu 13.03.2013 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00516-6930-UM1530024/13) na dofinansowanie tego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko” w kwocie 100.000 złotych,
- 300.000 zł z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2013-2022 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2016-2022. 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 – 147.175,35 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 2013-2014 na poziomie 300-500 tys. 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 2014-2022 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 2,7 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 (w ramach WPF) wynoszą 1.740.000 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 ujęte 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 ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF) jak również zapewnienia 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 ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF). jak również zapewnienia wkładu własnego. Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację tego zadania planuje się w 1/II kwartał 2013 roku,

- 10.000 zł – na prace projektowe zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku”, Gmina otrzymała od UMWW dofinansowanie z PROW w kwocie ponad 100 tys. złotych, zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF) i planowane do realizacji w 2014 r.

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 otrzymała dofinansowanie tego zadania w kwocie 25.000 złotych i zawarła na ta okoliczność w dniu 13.03.2013 r. stosowną umowę o przyznanie pomocy Nr 01435-6930-UM1540616/12.

W zakresie 2014 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.160.000 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),
- 160.000 zł – na zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku”, (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,
- kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych

w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda" w kwocie 230.000 złotych,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 136.609 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.

Planowa spłata w 2013 -	40.000 zł
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.

Planowa spłata w 2013 -	80.000 zł
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.

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. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze oraz Kłoda” – 230.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kwota planowana do zaciągnięcia w 2013 roku – 230.000 złotych.

Planowa spłata w 2014 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2015 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2016 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2017 -	40.000 zł
<u>Planowa spłata w 2018 -</u>	<u>40.000 zł</u>
Razem:	230.000 zł

7. 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

8. 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

9. Emisja obligacji komunalnych przewidziana (planowana) na lata 2013-2014 w kwocie 2.200.000 zł. Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych (ze zm. Uchwała RMR XXVII/209/2013) oraz zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP) w kwocie 2.200.000 zł.

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

10. 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

11. 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

12. 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.

Uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2013-2022

W zakresie zmian w wykazie przedsięwzięć proponuje się dokonanie zmian w zakresie kwoty przeznaczonej w latach 2013-2014 na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” z kwoty 1.650 tys. złotych do kwoty 1.900 tys. złotych.

W WPF zmianie ulega kwota nadwyżki budżetowej w zakresie 2013 roku jak również kwota przychodów, powiększona o planowany kredyt z EFRWP w wysokości 230.000 złotych, oraz zmiana kwoty rozchodów na lata 2014-2018 w związku ze spłatą ww. kredytu. Zmianie nie ulega kwota wysokości odsetek w związku z ostatnimi zmianami Rady Polityki Pieniężnej (w dół) podstawowych stóp procentowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Szczępczak