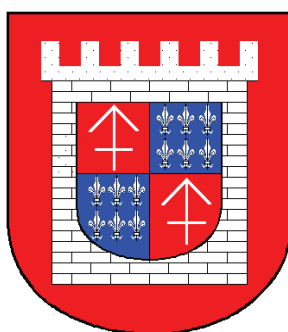


INFORMACJA



O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Rydzyzna, dn. 31 sierpień 2011 r.

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2023 została przyjęta uchwałą nr III/17/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2010 roku. Uchwała obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu (załącznik 1), objaśnienia przyjętych wartości (załącznik 2) oraz określa wieloletnie przedsięwzięcia finansowe (załącznik 3). Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały WPF

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków na wieloletnie inwestycje uchwalony został w kwocie 2.014.343,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.134.570,20 zł co stanowi (56,32% planu).

Wydatki zaplanowano na trzy inwestycje:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda, projekt realizowany jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach P.R.O.W. na lata 2007-2013. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Całość inwestycji jest zaplanowana na lata 2010-2012. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano 2.004.343 zł, zrealizowano (wydatkowano) do dnia 30.czerwa - 1.134.570,20 zł. Zakończenie tegorocznego etapu (finansowego) inwestycji planowane jest na III kwartał br.
- Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze, projekt realizowany będzie w ramach P.R.O.W na lata 2007-2013. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł., łączny koszt szacowany jest na 1,9 mln zł. Gmina w I kwartale zawarła z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie inwestycji. Początek realizacji inwestycji planowany jest na drugą połowę 2011 roku (rozpisanie przetargu sierpień 2011 r.), a zakończenie na styczeń 2013 r. W I półroczu br. plan w wysokości 5.000 zł nie został wykonany.
- 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). Projekt realizowany jest w ramach P.R.O.W. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie”. Na to zadanie zaplanowano 5.000 zł, środki te planuje się wydatkować w drugim półroczu br. Realizacja zadania głównie planowana jest na 2012 rok. Do dnia dzisiejszego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie rozpatrzył wniosku o dofinansowanie zadania ze środków PROW.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2011 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.228.153 zł, zrealizowano w kwocie 10.926.389,48 zł (54,02%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.336.901 zł, zrealizowano 802.641,33 zł (34,35%). W zakresie 2011 roku dochody dotyczą:

- plan w kwocie 562.595 zł zrealizowano w 100% – jest to dotacja celowa na inwestycje (I – tranza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Kwota dotacji jest kwotą refundacji za wykonanie I etapu inwestycji. Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,

- plan w kwocie 236.586 zł zrealizowano w 100% – jest to dotacja celowa na inwestycje (refundacja środków w ramach PROW) dotyczącą zrealizowanego zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowałaka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie to było realizowane w latach 2009-2010,

- kwotę 581.720 zł stanowiły inne dochody majątkowe, (zrealizowano w kwocie 3.460,33 zł) m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, w tym: 576.720 zł z tytułu sprzedaży majątku (zrealizowano w kwocie 862,63 zł),

- 123.000 zł stanowiły środki z tytułu dofinansowania przez mieszkańców zdania pn: „Budowa drogi gminnej ul Prusa w Rydzynie” realizowanego w ramach Komitetu Inicjatyw Gospodarczych, realizacja nastąpi w II półroczu,

- 333.000 zł stanowiły środki z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, realizacja nastąpi w II połowie br,

- 500.000 zł stanowiły środki z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, realizacja nastąpi w II połowie br,

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2011 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2011 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne jak w 2010 roku).

Wydatki na obsługę długu w roku 2011 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 420.000 zł, zrealizowano kwotę 203.351,13 zł (48,42%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 9.496.447 zł, zrealizowano w kwocie 4.520.859,70 zł (47,61%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.211.015 zł, zrealizowano w wysokości 1.122.722,69 zł (50,78%).

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 bieżące z tytułu poręczenia na rok 2011 zostały zaplanowane w kwocie 19.193,00 zł, w I półroczu nie zostały wykonane.

Wydatki majątkowe w zakresie 2011 roku zaplanowano w wysokości 4.582.733 złotych. Zrealizowano w kwocie 1.556.428,06 zł (33,96%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2011 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

Zadania ujęte w WPF opisane zostały wyżej i są to wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania majątkowe jednoroczne na 2011 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

3. Przychody budżetu.

W 2011 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 2.491.010 zł zrealizowała 1.154.783,65 zł (46,36%). Przychody planowane są 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. Emisję obligacji planuje się na II półrocze br.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 759.616 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 z późniejszymi zmianami oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W I półroczu br. zaciągnięto kwotę 423.389,09 zł
- innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 731.394 zł. zrealizowano w kwocie 731.394,56 zł.

4. Rozchody budżetu

W 2011 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w wysokości 1.982.595 zł, zrealizowano w kwocie 682.595,01 zł (34,43%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- 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. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 80.000 zł. W 2011 r. spłacono kwotę 40.000 zł, kwotę zrealizowano w 100%.

- 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. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 160.000 zł . W 2011 r. spłacono kwotę 80.000 zł, którą zrealizowano w 100%.
- Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł. Zaplanowany wykup obligacji w 2011 w kwocie 1.200.000 zł, nastąpi w II półroczu br.
- 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. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 300.000 zł. Planowana spłata w kwocie 50.000 zł zrealizowana zostanie w II półroczu br.
- 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. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 400.000 zł. Planowa spłata w kwocie 50.000 zł, zrealizowana zostanie w II półroczu br.
- 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. W 2011 roku zaplanowano do spłaty kwotę 562.595 zł, kwotę zrealizowano w kwocie 562.595,01 zł.

5. Kwota długu

Kwotę długu zaplanowano w wysokości 8.899.616 zł a jego realizacja na dzień 30 czerwca wyniosła 8.863.389,09 (99,59%).

6. Wynik budżetu

Za I półrocze 2011 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.010.900,85 zł, zaplanowany był natomiast deficyt w kwocie – 508.415,00 zł

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego pozycji wieloletniej prognozy finansowej (dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwoty długu i wynik budżetu) przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Procent	Plan	
		2011		2011			2011	
		2 czerwca 2011 zgodnie z WPF	Rok 2011	30 czerwca 2011	Rok 2011		2 czerwca 2011 zgodnie z WPF	Rok 2012
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	22 500 104,00	22 565 054,00	11 729 030,81	11 729 030,81	51,98%	23 886 101,00	22 756 042,00
a	dochody bieżące	20 163 203,00	20 228 153,00	10 926 389,48	10 926 389,48	54,02%	20 633 893,00	21 206 042,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 336 901,00	2 336 901,00	802 641,33	802 641,33	34,35%	3 252 208,00	1 550 000,00
c	ze sprzedaży majątku	576 720,00	576 720,00	862,63	862,63	0,15%	800 000,00	800 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	18 065 786,00	18 070 736,00	8 958 350,77	8 958 350,77	49,57%	17 892 009,00	18 249 849,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 504 342,00	9 496 447,00	4 520 859,70	4 520 859,70	47,61%	9 681 068,00	9 874 689,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 211 015,00	2 211 015,00	1 122 722,69	1 122 722,69	50,78%	2 197 722,00	2 241 676,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	19 193,00	19 193,00	19 193,00	19 193,00	100,00%	25 591,00	25 591,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	19 193,00	19 193,00	19 193,00	19 193,00	100,00%	25 591,00	25 591,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-1)	4 434 318,00	4 494 318,00	2 770 680,04	2 770 680,04	61,65%	5 994 092,00	4 506 193,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 434 318,00	4 494 318,00	2 770 680,04	2 770 680,04	61,65%	5 994 092,00	4 506 193,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 402 595,00	2 402 595,00	885 946,14	885 946,14	36,87%	3 502 208,00	1 910 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 982 595,00	1 982 595,00	682 595,01	682 595,01	34,43%	3 062 208,00	1 520 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000,00	420 000,00	203 351,13	203 351,13	48,42%	440 000,00	390 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 031 723,00	2 091 723,00	1 884 733,90	1 884 733,90	90,10%	2 491 884,00	2 596 193,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	4 522 733,00	4 582 733,00	1 556 428,06	1 556 428,06	33,96%	4 274 476,00	2 596 193,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 014 343,00	2 014 343,00	1 134 570,20	1 134 570,20	56,32%	3 972 592,00	1 820 000,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	2 491 010,00	2 491 010,00	1 154 783,65	1 154 783,65	46,36%	1 782 592,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	1 483 089,49	1 483 089,49	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	Procent	Plan			
		30 czerwca 2011				30 czerwca 2011			
		2 czerwca 2011 zgodnie z WPF	Rok 2011			Rok 2011	Rok 2013		
13	<u>Kwota długu</u> ^[10] , w tym:								
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp</u> oraz z art. 170 ust. 3	8 899 616,00	8 899 616,00	8 863 389,09	99,59%	7 620 000,00	6 100 000,00		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp	759 616,00	759 616,00	423 389,09	55,74%	782 592,00	0,00		
14	<u>Kwota zobowiązań</u> związku <u>współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</u> podlegające doliczeniu zgodnie z art. 112	562 595,00	562 595,00	562 595,01	100,00%	1 542 208,00	0,00		
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</u> ^[13]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		10,76%	10,73%	7,72%	71,90%	14,77%	8,51%		
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</u> ^[14]	0,14	0,14	0,14	100,00%	0,11	0,10		
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp</u> po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp		Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp		
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1</u> -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	8,26%	8,24%	2,92%	35,45%	8,31%	8,51%		
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1</u> - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	36,18%	36,07%	71,96%	199,48%	28,63%	26,81%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 485 786,00	18 490 736,00	9 161 701,90	49,55%	18 332 009,00	18 639 849,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 008 519,00	23 073 469,00	10 718 129,96	46,45%	22 606 485,00	21 236 042,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-508 415,00	-508 415,00	1 010 900,85	-198,83%	1 279 616,00	1 520 000,00		
22	Przychody budżetu	2 491 010,00	2 491 010,00	1 154 783,65	46,36%	1 782 592,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 982 595,00	1 982 595,00	682 595,01	34,43%	3 062 208,00	1 520 000,00		
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 982 595,00	1 982 595,00	682 595,01	34,43%	3 062 208,00	1 520 000,00		
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
b	wolne środki	731 394,00	731 394,00	731 394,56	100,00%	0,00	0,00		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 759 616,00	1 759 616,00	423 389,09	24,06%	1 782 592,00	0,00		
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
f	nadwyżka bieżąca	-508 415,00	-508 415,00	1 010 900,85	-198,83%	1 279 616,00	1 520 000,00		