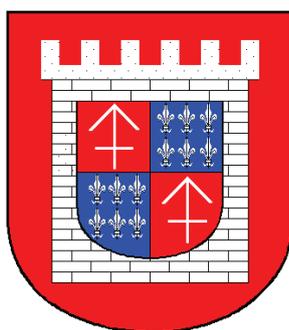


INFORMACJA



O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Rydzyzna, dn. 31 sierpień 2012 r.

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023 została przyjęta uchwałą nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011 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 2.762.592,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.188.446,79 zł co stanowi (79,22% 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 była na lata 2010-2012. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano 1.962.592 zł, zrealizowano (wydatkowano) do dnia 30.czerwca - 1.955.149,17 zł (99,62%). Inwestycja została zakończona w I półroczu i złożony został końcowy wniosek o płatność do UMWW, celem refundacji wcześniej poniesionych wydatków,
- Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze, projekt realizowany jest 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 inwestycji zaplanowano na poziomie 1.605.000 zł. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano kwotę 800.000 zł, zrealizowano w kwocie 233.297,62 zł (29,16%). Zakończenie inwestycji planowane jest na styczeń 2013 r.,
- 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”. Zadanie to realizowane będzie w latach 2013-2014. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 610.344 zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Łączny koszt projektu to 1.035.000 zł,

- Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. Łączny koszt projektu to ponad 1,9 mln zł, planowana realizacja 2013-2014,
- Remont świetlicy wiejskiej w Lasotkach. Zadanie to planowane jest na rok 2013 w kwocie 60.000 zł.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2012 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21.692.677 zł, zrealizowano w kwocie 11.612.069,78 zł (53,53%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.122.833 zł, zrealizowano 150.888,03 zł (7,11%). W zakresie 2012 roku dochody dotyczą:

- plan w kwocie 1.792.208 zł, planowana realizacja w II półroczu br. Zaplanowana kwota w wysokości 1.542.208 zł to dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Kwota dotacji jest kwotą refundacji za wykonanie kolejnego etapu inwestycji(środki od ARiMR wpłynęły na rachunek Gminy Rydzyna w miesiącu sierpniu br.). Gmina na kolejne zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, kwota 250.000 zł to także dotacja na inwestycje (I – transza środków z Programu Obszarów Wiejskich) w związku z budową środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze. Kwota ta jest kwotą refundacji za wykonanie I etapu budowy sali. Gmina w I półroczu złożyła wniosek o płatność w przypadku obu inwestycji,

- 65.625 zł stanowiła dotacja ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania realizowanego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice. Obecnie trwają prace

projektowe i przygotowawcze do ogłoszenia przetargu nieograniczonego, a inwestycja rozpocznie się w II połowie br.,

- kwotę 265.000 zł stanowiły inne dochody majątkowe, (zrealizowano w kwocie 150.888,03 zł) m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, w tym: 250.000 zł z tytułu sprzedaży majątku (zrealizowano w kwocie 140.662,63 zł, Gmina sprzedała w przetargu nieograniczonym 2 nieruchomości gruntowe pod zabudowę mieszkaniową).

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2012 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2012 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2011 roku).

Wydatki na obsługę długu w roku 2012 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 440.000 zł, zrealizowano kwotę 262.920,53 zł (59,75%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 9.924.721 zł, zrealizowano w kwocie 4.808.252,62 zł (48,45%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.403.745 zł, zrealizowano w wysokości 1.189.829,12 zł (49,50%).

Wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, gdzie gmina Rydzyna jest udziałowcem, w latach 2012-2023 wyniosą 364.573,20 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 2012 zostały zaplanowane w kwocie 25.591,00 zł, w I półroczu nie zostały wykonane.

Wydatki majątkowe w zakresie 2012 roku zaplanowano w wysokości 3.797.217 złotych. Zrealizowano w kwocie 2.314.127,67 zł (60,94%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2012 rok” oraz w wykazie 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 2012 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2012 r.

3. Przychody budżetu.

W 2012 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 2.549.795 zł zrealizowała 2.122.383,88 zł (83,24%). Przychody planowane są 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. Przychody wykonane (zrealizowane) zostały w I półroczu br.,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 782.591,24 złotych 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 Kloda” 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 pożyczkę w wysokości 782.591,24 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 zł zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW313.11.02345.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W I półroczu br. zaciągnięto pożyczkę kwotę 72.589,71 zł,
- innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 267.203 zł. zrealizowano w kwocie 267.202,93 zł.

Rozchody budżetu

W 2012 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w wysokości 3.312.208 zł, zrealizowano w kwocie 1.320.000,00 zł (39,85%). 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 0,96 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 40.000 zł. W I półroczu 2012 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 0,96 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 80.000 zł. W I półroczu 2012 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. Na koniec czerwca br. pozostało do wykupu 2.200.000 zł. Zaplanowany wykup obligacji w 2012 roku w kwocie 1.200.000 zł został zrealizowany w I 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 250.000 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 350.000 zł. Planowana spłata w kwocie 150.000 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. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2012 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 782.591,24 zł, kwota w całości została zrealizowana. Ponadto w br. zaplanowano do spłaty kwotę pożyczki w wysokości 1.542.207.99 zł po otrzymaniu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizację przewiduje się na II półrocze br (dokonano spłaty w sierpniu br.),
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2012 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 250.000 zł i jednocześnie ją spłacić. W I półroczu br. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 72.589,71 zł, pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu, spłata zostanie dokonana w II półroczu.

4. Kwota długu

Kwota długu na dzień 30 czerwca br. wyniosła 9.434.797,70 zł, na koniec roku zaplanowano wysokość długu w wysokości 7.870.000 zł. W II półroczu br. zaplanowane jest do spłaty 1.992.208 zł natomiast do zaciągnięcia 427.411,05 zł.

5. Wynik budżetu

Za I półrocze 2012 rok budżet zamknął się deficytem w kwocie 562.299,24 zł, zaplanowana była natomiast nadwyżka w kwocie – 762.413,00 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.

15	Kwota zobowiązań w związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art.. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	762 413,00	762 413,00	-562 299,24	-73,75%	1 570 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		Wykonanie			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		27 czerwca 2012 zgodnie z WPF	30 czerwca 2012		Procent	27 czerwca 2012 zgodnie z WPF	27 czerwca 2012 zgodnie z WPF				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,05%	33,05%	80,21%	242,72%	28,63%	22,34%	16,70%	10,91%	5,41%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,72%	28,71%	72,94%	75,04%	28,63%	22,34%	16,70%	10,91%	5,41%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,87%	15,86%	13,46%	84,83%	11,14%	9,05%	6,79%	6,34%	5,92%	5,63%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,34%	8,34%	13,46%	161,40%	9,09%	7,24%	6,79%	6,34%	5,92%	5,63%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,28%	11,28%	14,81%	131,24%	12,12%	13,18%	15,39%	16,27%	17,14%	17,90%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,14%	12,14%	12,14%	100,00%	11,06%	11,14%	12,19%	13,56%	14,95%	16,27%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,87%	15,86%	13,46%	84,83%	11,14%	9,05%	6,79%	6,34%	5,92%	5,63%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243		Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,34%	8,34%	13,46%	161,40%	9,09%	7,24%	6,79%	6,34%	5,92%	5,63%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243		Spełnia art. 243					
23	Dochody bieżące (1a)	21 686 677,00	21 692 677,00	11 612 069,78	53,53%	21 006 042,00	21 644 211,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 249 880,00	19 255 880,00	10 011 129,38	51,99%	18 639 849,00	18 964 846,00	19 247 143,00	19 566 886,00	19 894 223,00	20 209 308,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 436 797,00	2 436 797,00	1 600 940,40	65,70%	2 366 193,00	2 679 365,00	3 501 706,00	3 803 531,00	4 115 165,00	4 406 944,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 122 833,00	2 122 833,00	150 888,03	7,11%	1 000 660,00	959 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 797 217,00	3 797 217,00	2 314 127,67	60,94%	1 796 853,00	2 389 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 674 384,00	-1 674 384,00	-2 163 239,64	129,20%	-796 193,00	-1 429 365,00	-2 251 706,00	-2 553 531,00	-2 865 165,00	-3 106 944,00
26	Dochody ogółem (1)	23 809 510,00	23 815 510,00	11 762 957,81	49,39%	22 006 702,00	22 603 895,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	23 047 097,00	23 053 097,00	12 325 257,05	53,46%	20 436 702,00	21 353 895,00	21 498 849,00	22 120 417,00	22 759 388,00	23 316 252,00
28	Wynik budżetu (26-27)	762 413,00	762 413,00	-562 299,24	-73,75%	1 570 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 549 795,00	2 549 795,00	2 122 383,88	83,24%	450 660,00	409 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	3 312 208,00	3 312 208,00	1 320 000,00	39,85%	2 020 660,00	1 659 684,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00