

Uchwała Nr V/34/11  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
z dnia 17 lutego 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011-2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r.Nr142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy na lata 2011- 2017 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu miasta i gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów miasta i gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu miasta i gminy,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie

mgr Paweł Braszkiewicz

## **Uzasadnienie do projektu uchwały.**

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Ustawa ta stanowi, że począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy Rada zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową sporządzoną zgodnie ze szczegółowością określoną w art. 226, 227, 228 w/w ustawy.

Wykonując przepisy ustawowe przedstawiam projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Jędrzejów na 2011 r.

*Świątek*

## **Objaśnienie do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2011-2017. Została opracowana w oparciu o źródła dochodów na poziomie realnym do uzyskania. Ustalając poszczególne elementy prognozy kierowano się danymi historycznymi tj. danymi ze sprawozdań za lata 2008-2009, przewidywanym wykonaniem w roku 2010 jako punktem wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (subwencje i udziały w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży mienia komunalnego.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe.

W roku 2011 wystąpi konieczność zaciągnięcia kredytu do zbilansowania pozycji budżetu. Spłatę zobowiązań przewidziano do 2017 roku.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć że od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>58 240 141,31</b>	<b>61 980 568,57</b>	<b>72 063 828,00</b>	<b>69 283 879,00</b>	<b>69 008 864,00</b>	<b>69 595 883,00</b>
1a	dochody bieżące	57 523 269,71	59 127 277,33	57 719 534,00	58 295 015,00	59 874 000,00	66 547 883,00
1b	dochody majątkowe, w tym	716 871,60	2 853 291,24	14 344 294,00	10 988 864,00	9 134 864,00	3 048 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	404 852,60	542 074,74	2 129 300,00	2 072 554,00	815 000,00	500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>48 274 532,61</b>	<b>51 491 462,20</b>	<b>55 797 631,00</b>	<b>56 381 515,00</b>	<b>58 807 099,00</b>	<b>58 094 304,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 104 253,05	25 881 193,06	28 298 697,00	28 298 697,00	31 221 774,00	32 040 009,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 488 302,81	4 994 210,25	5 568 085,00	5 568 085,00	5 331 196,00	5 889 508,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	364 249,06	523 971,17	675 543,00	675 543,00	68 230,00	68 230,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>9 965 608,70</b>	<b>10 489 106,37</b>	<b>16 266 197,00</b>	<b>12 902 364,00</b>	<b>10 201 765,00</b>	<b>11 501 579,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
72 379 718,00	75 274 907,00	77 533 154,00	79 859 148,00	82 254 923,00
70 179 718,00	73 474 907,00	76 533 154,00	78 359 148,00	80 254 923,00
2 200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
59 970 190,00	61 769 295,00	63 622 374,00	65 531 045,00	67 496 976,00
33 321 609,00	34 321 257,00	35 350 894,00	36 411 420,00	37 503 762,00
6 007 298,00	6 127 443,00	6 311 266,00	6 500 603,00	6 695 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 409 528,00	13 505 612,00	13 910 780,00	14 328 103,00	14 757 947,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 554 090,72	2 328 649,36	0,00	427 714,90	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 519 699,42	12 817 755,73	16 266 197,00	13 330 078,90	10 201 765,00	11 501 579,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 503 025,91	1 714 109,79	3 210 000,00	3 169 918,00	4 937 189,00	4 324 555,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 833 017,00	1 184 074,00	2 610 000,00	2 610 000,00	4 217 189,00	3 564 555,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	670 008,91	530 035,79	600 000,00	559 918,00	720 000,00	760 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 016 673,51	11 103 645,94	13 056 197,00	10 160 160,90	5 264 576,00	7 177 024,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 788 023,52	14 525 931,04	21 956 197,00	17 672 310,24	15 764 576,00	7 177 024,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 042 949,00	5 848 731,00	14 325 618,00	14 250 627,00	1 229 343,00	5 093 285,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 100 000,00	3 850 000,00	8 900 000,00	8 476 565,00	10 500 000,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 328 649,99	427 714,90	0,00	964 415,66	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	9 224 073,97	11 890 000,00	18 476 565,00	17 756 565,00	24 039 376,00	20 474 821,00	

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
12 409 528,00	13 505 612,00	13 910 780,00	14 328 103,00	14 757 947,00	14 757 947,00
3 896 934,00	6 760 000,00	5 414 503,00	3 741 692,00	3 461 692,00	3 461 692,00
3 196 934,00	6 060 000,00	4 814 503,00	3 341 692,00	3 061 692,00	3 061 692,00
700 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 512 594,00	6 745 612,00	8 496 277,00	10 586 411,00	11 296 255,00	11 296 255,00
6 588 039,00	4 945 612,00	8 496 277,00	10 586 411,00	11 296 255,00	11 296 255,00
4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 924 555,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 849 110,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 277 887,00	11 217 887,00	6 403 384,00	3 061 692,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,73%	2,77%	4,45%	4,58%	7,15%	7,15%	6,21%	6,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,85%	10,85%	6,27%	6,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,73%	2,77%	4,45%	4,58%	7,15%	7,15%	6,21%	6,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,84%	19,18%	25,64%	25,63%	34,84%	34,84%	29,42%	29,42%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 944 541,52	52 021 497,99	56 397 631,00	56 941 433,00	59 527 099,00	59 527 099,00	58 854 304,00	58 854 304,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	54 732 565,04	66 547 429,03	78 353 828,00	74 613 743,24	75 291 675,00	75 291 675,00	66 031 328,00	66 031 328,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 507 576,27	-4 566 860,46	-6 290 000,00	-5 329 864,24	-6 282 811,00	-6 282 811,00	3 564 555,00	3 564 555,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 654 090,72	6 178 649,36	8 900 000,00	8 904 279,90	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 833 017,00	1 184 074,00	2 610 000,00	2 610 000,00	4 217 189,00	4 217 189,00	3 564 555,00	3 564 555,00



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
5,38%	8,98%	6,98%	4,69%	4,21%		
6,08%	9,09%	13,63%	15,21%	16,00%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,38%	8,98%	6,98%	4,69%	4,21%		
23,87%	14,90%	8,26%	3,83%	0,00%		
60 670 190,00	62 469 295,00	64 222 374,00	65 931 045,00	67 896 976,00		
67 258 229,00	67 414 907,00	72 718 651,00	76 517 456,00	79 193 231,00		
5 121 489,00	7 860 000,00	4 814 503,00	3 341 692,00	3 061 692,00		
1 924 555,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
3 196 934,00	6 060 000,00	4 814 503,00	3 341 692,00	3 061 692,00		

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie  
Nr V/34/11  
z dnia 17.02.2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 854 104,00	1 297 573,00	5 161 515,00
- wydatki bieżące					204 690,00	68 230,00	68 230,00
- wydatki majątkowe					14 649 414,00	1 229 343,00	5 093 285,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>14 649 414,00</b>	<b>1 229 343,00</b>	<b>5 093 285,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 649 414,00	1 229 343,00	5 093 285,00
<b>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)</b>					<b>322 628,00</b>	<b>229 343,00</b>	<b>93 285,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					322 628,00	229 343,00	93 285,00
<b>eświadczenia - rozbudowa infrastruktury informatycznej JST</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>322 628,00</b>	<b>229 343,00</b>	<b>93 285,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>14 326 786,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 326 786,00	1 000 000,00	5 000 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 068 230,00	4 000 000,00	0,00
68 230,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedrzejowie - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedrzejowie	Urząd Gminy		2009	2014	14 326 786,00	1 000 000,00	5 000 000,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące							
realizacja programu "lepszego jutro" - realizacja programu " lepsze jutro"	Ośrodek Pomocy Społecznej		2011	2013	78 690,00	26 230,00	26 230,00
realizacja projektu odprowadzanie wód opadowych - realizacja projektu odprowadzanie wód opadowych	Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym		2010	2013	126 000,00	42 000,00	42 000,00
- wydatki majątkowe							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące							
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
68 230,00	0,00	0,00
68 230,00	0,00	0,00
26 230,00	0,00	0,00
42 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00