

**Zarządzenie Nr 87/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Żerków**  
**z 12 listopada 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 j.t.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 1

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Żerkowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ...../2019  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia .....2019 roku**

w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.)

Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

**§ 1**

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się planowanie i realizowanie przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

**§ 4**

Uchwała Nr III/26/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2019-2024 traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

## **Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie danych ze sprawozdań od roku 2017 i 2018.

Wykonanie za III kw. roku 2019 oraz przewidywane wykonanie budżetu do końca 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 5 lat od 2020 do 2025 roku. Przy opracowaniu dochodów własnych przyjęto realny wzrost podatków i opłat:

- opłaty za wodę i ścieki przyjęto na poziomie wykonania roku 2019.
- zwiększono dochody z opłaty śmieciowej, gdyż w 2020 roku ma nastąpić zmiana stawki z 9 zł na 20 zł od osoby.
- podatek rolny wzrośnie zgodnie z komunikatem GUS z dnia 18.10.2019 r. cena zboża za 1 dt – 58,46 zł, a podatek leśny przyjmuje się cenę 194,24 zł 1m<sup>3</sup> drewna.
- Subwencja i udziały ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów kwoty subwencji są porównywalne z kwotą na 2019 rok, nastąpił wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy to kwota 14 659 733,00 zł w porównaniu do roku 2019 są znacznie wyższe o ponad 1 390 000,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski sukcesywnie w ciągu roku zwiększa i przekazuje dodatkowe dotacje jak: akcyza, dożywianie dzieci, zasiłki stałe i celowe.

Dochody majątkowe to planowane głównie wpływy ze sprzedaży działek budowlanych – 270 000,00 zł.

Władze gminy co roku czynią starania o pozyskanie pomocy finansowej na realizację inwestycji, co zwiększy plan dochodów majątkowych w 2020 roku.

Planowane dochody na 2020 rok to – 51 380 000,00 zł

Planowane wydatki na 2020 rok to – 51 280 000,00 zł

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 100 000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane przychody w poszczególnych latach wykazywane w WPF zostaną spłacone w latach 2020-2024 z dochodów własnych Gminy Żerków.

## **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2025**

### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych:**

#### 1. Wydatki majątkowe:

- „Małe Kino Społecznościowe”- okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady 258 000,00 zł, limit na 2020 rok – 250 000,00 zł.

- Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Dobieszczyźnie” – realizacja w latach 2019-2020 przy łącznych nakładach 402 200,00 zł, a limit na 2020 rok to kwota 400 000,00 zł.

### **II. Wydatki na programy, projekty pozostałe:**

#### 1. Wydatki majątkowe:

- „Kompleksowa rewitalizacja budynku i przyległego terenu do Szkoły Podstawowej przy ul. Kolejowej oraz Parku Rekreacji i Sportu. Park Niezwykły w Żerkowie w celu nadania im nowych funkcji”. Okres realizacji 2014-2021, łączne nakłady – 3 468 114,36 zł na 2020 rok 1 000 000,00 zł.

- „Wieloletni plan rozwoju modernizacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. Okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady – 1 661 500,00 zł limit na 2020 rok – 430 000,00 zł.

- „Budowa Sali sportowej Komorze Przybysławskie” - okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady – 1 000 000 zł, limit na 2020 rok – 500 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”. Okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady finansowe 1 996 345,64 zł, limit na 2020 rok – 600 000,00 zł.