

**UCHWAŁA NR XV/97/19  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 grudnia 2019 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2019-2024.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2019-2024, zmienionej Uchwałą Nr V/38/19 z dnia 25 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/46/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VII/57/19 z dnia 17 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/60/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/65/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr X/70/19 z dnia 23 września 2019 roku, Uchwałą Nr XI/76/19 z dnia 28 października 2019 r. Uchwałą XII/82/19 z 27 listopada 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 71/2019 z dnia 10 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2019-2024 ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Pozostałe § z uchwały macierzystej nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/97/19

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	53 853 347,98	52 292 926,98	6 197 146,00	330 000,00	8 182 741,00	3 150 000,00	13 989 512,00	18 761 619,00	1 560 421,00	471 856,00	1 082 565,00	
2020	51 380 000,00	51 104 000,00	6 309 407,00	330 000,00	7 860 000,00	3 043 000,00	15 165 261,00	16 563 913,00	276 000,00	270 000,00	0,00	
2021	53 170 031,50	51 770 031,50	5 600 000,00	312 000,00	7 960 000,00	3 130 000,00	14 350 000,00	16 200 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	
2022	52 600 000,00	51 800 000,00	5 620 000,00	314 000,00	8 000 000,00	3 160 000,00	14 000 000,00	15 550 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	53 800 000,00	52 800 000,00	5 670 000,00	320 000,00	8 030 000,00	3 180 000,00	14 450 000,00	16 200 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
2024	53 500 000,00	52 300 000,00	5 600 000,00	320 000,00	8 000 000,00	3 100 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	54 051 277,66	48 672 549,66	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 378 728,00	
2020	51 280 000,00	47 393 185,00	0,00	0,00	x	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 886 815,00	
2021	50 600 000,00	46 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2022	50 600 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2023	50 700 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2024	51 412 915,11	46 912 915,11	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-197 929,68	2 667 929,68	0,00	0,00	1 167 929,68	0,00	1 500 000,00	197 929,68	0,00	0,00
2020	100 000,00	2 587 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 084,89	0,00	0,00	0,00
2021	2 570 031,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	960 750,97	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 087 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 687 084,89	2 687 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 570 031,50	3 570 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 960 750,97	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 087 084,89	2 087 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2019	9 857 116,39	0,00	3 620 377,32	4 788 307,00
2020	9 757 116,39	0,00	3 710 815,00	3 710 815,00
2021	7 187 084,89	0,00	4 870 031,50	4 870 031,50
2022	5 187 084,89	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	2 087 084,89	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	0,00	0,00	5 387 084,89	5 387 084,89

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,60%	8,89%	9,57%	TAK	TAK
2020	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,75%	7,98%	8,66%	TAK	TAK
2021	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	10,48%	7,07%	7,75%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,03%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	11,90%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,19%	11,14%	11,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	16 754 327,71	4 191 728,89	1 929 487,00	25 178,00	1 904 309,00	1 685 391,36	2 609 300,00	1 039 036,64		
2020	100 000,00	100 000,00	16 900 000,00	4 800 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	1 100 000,00	1 850 000,00	700 000,00		
2021	2 570 031,50	2 570 031,50	17 300 000,00	4 850 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00		
2022	2 000 000,00	1 960 750,97	17 500 000,00	4 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	800 000,00		
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	17 550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00		
2024	2 087 084,89	2 087 084,89	17 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	158 630,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	158 630,00	134 584,55	7 800,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	352 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 687 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 570 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/97/19

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2019 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>9 393 757,40</b>	<b>1 929 487,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				74 141,40	25 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 319 616,00	1 904 309,00	3 530 000,00	1 390 000,00	400 000,00	0,00
1.1	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>660 200,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				660 200,00	252 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>"Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizałki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu" - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE, w szczególności energii słonecznej i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii</i>	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>"Małe Kino Społecznościowe" - Kultura</i>	ŻERKÓW	2018	2019	258 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej w Dobieszczyźnie - Poprawa życia mieszkańców</i>	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2019	2020	402 200,00	2 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>7 249 487,00</b>
<b>0,00</b>	<b>25 178,00</b>
<b>0,00</b>	<b>7 224 309,00</b>
<b>0,00</b>	<b>652 200,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>652 200,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>402 200,00</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>8 733 557,40</b>	<b>1 677 287,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>74 141,40</b>	<b>25 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	<i>Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2017	2019	74 141,40	25 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 659 416,00</b>	<b>1 652 109,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Kompleksowa rewitalizacja budynku i przyległego terenu po Szkole Podstawowej przy ulicy Kolejowej oraz Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie w celu nadania im nowych funkcji - Poprawa warunków życia mieszkańców - rekreacja i wypoczynek</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2014	2020	3 468 114,36	203 763,36	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2018	2022	1 661 500,00	272 000,00	430 000,00	490 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa garaży OSP w Żernikach i rozbudowa remizy w OSP Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2018	2020	533 456,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa sali sportowej Komorze Przybysławskie - Poprawa życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2018	2021	1 000 000,00	80 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2018	2021	1 996 345,64	696 345,64	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>6 597 287,00</b>
<b>0,00</b>	<b>25 178,00</b>
<i>0,00</i>	<i>25 178,00</i>
<b>0,00</b>	<b>6 572 109,00</b>
<i>0,00</i>	<i>1 803 763,36</i>

<i>0,00</i>	<i>1 592 000,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>880 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 896 345,64</i>



## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XV/97/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2019-2024.

#### **Dochody**

Planowane dochody na 2019 rok zwiększa się do kwoty 53 853 347,98 zł w tym:

- dochody bieżące do kwoty 52 292 926,98 zł
- dochody majątkowe do kwoty 1 560 421,00 zł

#### **Wydatki**

Planowane wydatki na 2019 rok zostają zwiększone do kwoty 54 051 277,66 zł w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 48 672 549,66 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 5 378 728,00 zł

#### **Przychody**

Planowane przychody ulegają zmianie i wynoszą 2 667 929,68.

#### **Rozchody**

Planowane rozchody pozostają bez zmian.

#### **Przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcie pod nazwą "Kompleksowa rewitalizacja budynku i przyległego terenu po Szkole Podstawowej przy ulicy Kolejowej oraz Parku Rekreacji i Sportu Park Niezwykły w Żerkowie w celu nadania im nowych funkcji - poprawa warunków życia mieszkańców - rekreacja i wypoczynek" - zostają zmniejszone nakłady finansowe o kwotę 420 000,00 zł do kwoty 203 763,36 zł w 2019 roku.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.