

**UCHWAŁA NR XVI/101/20  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 15 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025**

Na podstawie 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.** W uchwale Nr XV/98/19 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025 ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe nie ulegają zmianie.

**§ 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/101/20

Rady Miejskiej Żerkowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z dnia 15 stycznia 2020 r.										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	51 380 000,00	51 104 000,00	6 309 407,00	330 000,00	15 165 261,00	16 563 913,00	12 735 419,00	3 043 000,00	276 000,00	270 000,00	0,00	
2021	53 170 031,50	51 770 031,50	5 600 000,00	312 000,00	14 350 000,00	16 200 000,00	15 308 031,50	3 130 000,00	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	14 000 000,00	15 550 000,00	16 316 000,00	3 160 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	53 800 000,00	52 800 000,00	5 670 000,00	320 000,00	14 450 000,00	16 200 000,00	16 160 000,00	3 180 000,00	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	14 500 000,00	16 000 000,00	15 580 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	
2025	53 000 000,00	51 900 000,00	6 000 000,00	320 000,00	15 200 000,00	16 200 000,00	14 180 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	51 280 000,00	47 393 185,00	16 934 114,96	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 886 815,00	3 886 815,00	707 500,00
2021	50 600 000,00	46 900 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2022	50 600 000,00	46 800 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2023	50 700 000,00	46 700 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	51 412 915,11	46 912 915,11	17 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2025	53 000 000,00	49 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	100 000,00	100 000,00	2 587 084,89	2 587 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 570 031,50	2 570 031,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	960 750,97	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	0,00	0,00
2024	2 087 084,89	2 087 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 084,89	2 687 084,89	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 031,50	3 570 031,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 750,97	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 084,89	2 087 084,89	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 116,39	0,00	3 710 815,00	3 710 815,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 187 084,89	0,00	4 870 031,50	4 870 031,50	
2022	x	x	x	x	0,00	5 187 084,89	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 087 084,89	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 387 084,89	5 387 084,89	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,71%	11,67%	11,53%	14,37%	14,47%	TAK	TAK
2021	10,46%	14,11%	15,66%	12,46%	12,56%	TAK	TAK
2022	8,39%	14,01%	16,00%	13,52%	13,62%	TAK	TAK
2023	8,61%	16,80%	17,49%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2024	5,83%	14,92%	16,49%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,12%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	850 000,00	850 000,00	352 252,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 687 084,89	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 087 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/101/20

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 15 stycznia 2020 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 786 160,00	3 180 000,00	2 390 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 786 160,00	3 180 000,00	2 390 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				660 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Małe Kino Społecznościowe" - Kultura	ŻERKÓW	2018	2020	258 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Dobieszczyźnie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2019	2020	402 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 125 960,00	2 530 000,00	2 390 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 125 960,00	2 530 000,00	2 390 000,00	400 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	5 970 000,00
0,00	0,00
0,00	5 970 000,00
0,00	650 000,00

0,00	0,00
0,00	650 000,00
0,00	250 000,00
0,00	400 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 320 000,00
0,00	0,00
0,00	5 320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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	2021	3 468 114,36	1 000 000,00	1 000 000,00	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	430 000,00	490 000,00	400 000,00	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	500 000,00	300 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	2 000 000,00

0,00	1 320 000,00
------	--------------

0,00	800 000,00
------	------------

0,00	1 200 000,00
------	--------------

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XVI/101/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025

#### **Dochody**

Planowane dochody na 2020 rok pozostają bez zmian.

#### **Wydatki**

Planowane wydatki na 2020 rok pozostają bez zmian.

#### **Przychody**

Planowane przychody na 2020 rok pozostają bez zmian.

#### **Rozchody**

Planowane rozchody na 2020 rok pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian:

Na 2020 rok w pozycji: 2.2.1 na kwotę 3.886.815,00 zł.

Na 2021 rok dokonuje się zmian w pozycji 2.2.1 na kwotę 3 700 000,00 zł i w pozycji 3.1 na kwotę 2 570 031,50 zł.

Na 2022 rok dokonuje się zmian w pozycji 2.2.1 na kwotę 3 800 000,00 zł i w pozycji 3.1 na kwotę 2 000 000,00 zł.

Na 2023 rok dokonuje się zmian w pozycji 2.2.1 na kwotę 4 000 000,00 zł i w pozycji 3.1 na kwotę 3 100 000,00 zł.

Na 2024 rok dokonuje się zmian w pozycji 2.2.1 na kwotę 4 500 000,00 zł i w pozycji 3.1 na kwotę 2 087 084,89 zł.

Na 2025 rok dokonuje się zmian w pozycji 2.2.1 na kwotę 4 000 000,00 zł.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.