

ZARZĄDZENIE NR 34/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

z dnia 30 kwietnia 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.) Burmistrz Miasta i Gminy Żerków zarządza, 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, zmienionej Uchwałą Nr XVI/101/20 z 15 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/111/2020 z 17 lutego 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/115/2020 z 30 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025 ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2020.

BURMISTRZ
mgr Michał Surma

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

Wyszczególnienie		z tego:		z tego:					w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Docho	Docho	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	52 577 035,28	52 301 035,28	6 309 407,00	330 000,00	15 103 732,00	17 808 037,28	12 749 859,00	3 043 000,00	276 000,00	700 000,00	0,00	
2021	53 270 031,50	51 870 031,50	5 700 000,00	312 000,00	14 350 000,00	16 200 000,00	15 308 031,50	3 130 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	
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	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
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	300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
2024	53 400 000,00	52 200 000,00	5 500 000,00	320 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	15 580 000,00	3 100 000,00	300 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
2025	53 500 000,00	52 400 000,00	6 000 000,00	320 000,00	15 200 000,00	16 200 000,00	14 680 000,00	3 100 000,00	200 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00

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 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.2.1			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	54 863 233,37	49 045 618,37	16 936 408,47	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	5 817 615,00	5 817 615,00	707 500,00		
2021	50 600 000,00	46 900 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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	100 000,00	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	60 000,00	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	52 540 723,00	48 540 723,00	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 x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 286 198,09	0,00	0,00	5 073 282,98	3 646 361,89	2 286 198,09	0,00	0,00	1 426 921,09	0,00		
2021	2 670 031,50	2 670 031,50	2 670 031,50	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 050 750,97	1 050 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 987 084,89	1 987 084,89	1 987 084,89	529 277,00	529 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	959 277,00	959 277,00	959 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 084,89	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 031,50	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 750,97	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 361,89	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	959 277,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok (kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
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	10 716 393,39	0,00	3 255 416,91	4 682 338,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 046 361,89	0,00	4 970 031,50	4 970 031,50
2022	x	x	x	x	0,00	6 046 361,89	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 946 361,89	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	959 277,00	0,00	5 287 084,89	5 287 084,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 859 277,00	3 859 277,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	10,38%	14,37%	14,96%	TAK	TAK	TAK
2021	14,41%	12,02%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2022	14,07%	13,16%	13,75%	TAK	TAK	TAK
2023	16,83%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	TAK
2024	14,69%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK
2025	10,66%	16,58%	16,58%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	70 000,00	70 000,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	59 241,00
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						Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:			z tego:						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydanki 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 z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	970 000,00	970 000,00	352 252,00	3 539 544,00	69 544,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	2 459 544,00	69 544,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	469 545,71	69 545,71	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Kwota
2020	2 787 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 670 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2024	0,00	0,00	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	0,00	x					

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243, ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
mgr Michał Surmiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 30 kwietnia 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)				9 106 793,71	2 459 544,00	469 545,71	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				208 633,71	69 544,00	69 545,71	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 898 160,00	2 390 000,00	400 000,00	0,00	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:				772 200,00	0,00	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				772 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Małe Kino Społecznościowe" - Kultura	ŻERKÓW	2018	2020	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Dobieszczynie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2019	2020	402 200,00	0,00	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				8 334 593,71	2 459 544,00	469 545,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 633,71	69 544,00	69 545,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2020	2022	208 633,71	69 544,00	69 545,71	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	6 468 633,71
0,00	208 633,71
0,00	6 260 000,00
0,00	770 000,00

0,00	0,00
0,00	770 000,00
0,00	370 000,00
0,00	400 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 698 633,71

0,00	208 633,71
0,00	208 633,71

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	- wydatki majątkowe				8 125 960,00	2 700 000,00	2 390 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2014	2021	3 468 114,36	1 170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2018	2022	1 661 500,00	430 000,00	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej Komorze Przybysławskie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2018	2021	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2018	2021	1 996 345,64	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	5 490 000,00
0,00	2 170 000,00

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

0,00	800 000,00
0,00	1 200 000,00

BURMISTRZ
Michał Surma

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 34/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025

Dochody

Planowane dochody na 2020 rok zwiększa się do kwoty 52 577 035,28 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 52 301 035,28 zł
- dochody majątkowe do kwoty 276 000,00 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2020 rok zostają zwiększone do kwoty 54 863 233,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 49 045 618,37 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 5 817 615,00 zł

Przychody

Planowane przychody na 2020 rok pozostają bez zmian.

Rozchody

Planowane rozchody na 2020 rok pozostają bez zmian.

Przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcia na 2020 rok pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr Michał Surma