

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 roku

**UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 2020 r.

w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2021-2026

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2021-2026 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 XV/98/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2020-2025 traci moc z dniem 1 stycznia 2021 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2020

Rady Miejskiej Żerkowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 2020 r.		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2021	54 178 740,00	53 177 740,00	6 314 410,00	400 000,00	15 231 116,00	17 307 482,00	13 924 732,00	3 380 000,00	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	52 800 000,00	52 000 000,00	5 620 000,00	314 000,00	14 200 000,00	15 550 000,00	16 316 000,00	3 160 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	53 900 000,00	52 900 000,00	5 770 000,00	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	53 600 000,00	52 400 000,00	5 800 000,00	320 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	15 780 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
2025	53 650 000,00	52 650 000,00	6 000 000,00	320 000,00	14 900 000,00	16 200 000,00	15 230 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2026	53 950 000,00	52 850 000,00	6 000 000,00	320 000,00	15 200 000,00	16 200 000,00	15 130 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 programu, projektu lub 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	54 178 740,00	51 576 488,60	18 700 055,44	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 602 251,40	2 602 251,40	255 000,00
2022	50 600 000,00	46 800 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	51 400 000,00	46 900 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2025	52 650 000,00	48 550 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2026	53 111 530,35	49 111 530,35	18 200 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	0,00	3 710 031,50	3 710 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	1 050 750,00	1 050 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 469,65	838 469,65	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 031,50	3 710 031,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 750,00	3 250 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	838 469,65	838 469,65	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 469,65	0,00	1 601 251,40	1 601 251,40	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 238 469,65	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 038 469,65	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 469,65	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	838 469,65	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 469,65	3 738 469,65	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^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 ustalony w oparciu 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	11,18%	5,30%	8,09%	12,40%	13,96%	TAK	TAK
2022	9,19%	14,54%	16,74%	10,84%	12,41%	TAK	TAK
2023	9,70%	17,06%	17,87%	11,11%	12,68%	TAK	TAK
2024	7,58%	15,19%	16,84%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2025	2,77%	11,28%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2026	2,32%	10,23%	x	12,38%	13,08%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
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
2026	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2021	0,00	0,00	0,00	1 969 544,00	69 544,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	1 869 545,71	69 545,71	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
2026	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2021	3 710 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	488 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

^x - 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 .../.../2020

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2020 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 334 593,71	1 969 544,00	1 869 545,71	500 000,00	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				10 125 960,00	1 900 000,00	1 800 000,00	500 000,00	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:				0,00	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				0,00	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				10 334 593,71	1 969 544,00	1 869 545,71	500 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 125 960,00	1 900 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa rewitalizacja 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	2023	3 468 114,36	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	4 339 089,71
0,00	139 089,71
0,00	4 200 000,00
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	4 339 089,71

0,00	139 089,71
0,00	139 089,71
0,00	4 200 000,00
0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
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	700 000,00	400 000,00	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	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	1 100 000,00

0,00	2 000 000,00
------	--------------

0,00	100 000,00
------	------------

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2021-2026

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie danych ze sprawozdań od roku 2018 i 2019, wykonanie za III kw. roku 2020 oraz przewidywane wykonanie budżetu do końca 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 5 lat od 2021 do 2026 roku. Przy opracowaniu dochodów własnych przyjęto realny wzrost podatków i opłat:

- opłaty za wodę i ścieki przyjęto na poziomie wykonania roku 2020.
- zwiększono dochody z opłaty śmieciowej,
- podatek rolny wzrośnie zgodnie z komunikatem GUS z dnia 19.10.2020 r. cena zboża za 1 dt – 58,55 zł, a podatek leśny przyjmuje się cenę 196,84 zł 1m3 drewna.
- Subwencja i udziały ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy to kwota 15 728 078,00 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 oraz ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku po zmarłym mieszkańcu – 1 000 000,00 zł.

Gmina Żerków co roku czyni starania o pozyskanie pomocy finansowej na realizację inwestycji, co zwiększy plan dochodów majątkowych w 2021 roku.

Planowane dochody na 2021 rok to – 54 178 740,00 zł

- dochody bieżące 53 177 740,00 zł
- dochody majątkowe 1 001 000,00 zł

Planowane wydatki na 2021 rok to – 54 178 740,00 zł

- wydatki bieżące 51 576 488,60 zł
- wydatki majątkowe 2 602 251,40 zł

Planowane przychody na 2021 rok – 3 710 031,50 zł

Planowane rozchody na 2021 rok – 3 710 031,50 zł

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach wykazane w WPF będą spłacane w latach 2021-2026 z dochodów własnych Gminy Żerków.

W grudniu 2020 roku po spełnieniu wymogów formalnych w WFOŚiGW w Poznaniu, umorzona zostanie kwota pożyczki 73 000,00 zł (uwzględniono w pozycji 10.8 WPF w 2020 roku). Ogólna wartość umorzonych pożyczek w 2020 roku to kwota 186 125,46 zł.

W 2021 roku planowane jest umorzenie pożyczki na kwotę 1 551 009,45.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2026

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

Brak takich programów, projektów i zadań.

II. Wydatki na programy, projekty pozostałe:

1. Wydatki majątkowe:

- „Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu Park Niezwykły w Żerkowie w celu nadania im nowych funkcji”. Okres realizacji 2014-2023, łączne nakłady – 3 468 114,36 zł na 2021 rok 100 000,00 zł.
- „Wieloletni plan rozwoju modernizacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. Okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady – 1 961 500,00 zł limit na 2021 rok – 700 000,00 zł.
- „Budowa Sali sportowej Komorze Przybysławskie” poprawa życia mieszkańców - okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady – 3 000 000,00 zł, limit na 2021 rok – 1 000 000,00 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 2021 rok – 100 000,00 zł.