

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2021-2026

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 j.t.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2021-2026 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2021-2026 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Żerkowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Michał Surma

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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Uchwała 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące x					Wydaki majątkowe x					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
			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 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	Wydaki 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	
		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	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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	11,16%	5,30%	12,40%	13,96%	TAK	TAK
2022	9,19%	14,54%	10,84%	12,41%	TAK	TAK
2023	9,70%	17,06%	11,11%	12,68%	TAK	TAK
2024	7,58%	15,19%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2025	2,77%	11,28%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2026	2,32%	10,23%	12,38%	13,06%	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonych 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 =amortyzowanych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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	1 959 544,00	69 544,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	1 859 545,71	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2020

Rady Miejskiej Żerkowa

kwoty w

zł z dnia 2020 r.

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

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	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2018	2022	1 661 500,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej Komorze Pizbystawskie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2018	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.