

ZARZĄDZENIE NR 71/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Żerkowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Żerków

mgr Michał Surma

Projekt

**UCHWAŁA NR .../....2021
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 2021 r.

w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się planowanie i realizowanie przedsięwzięć, 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 XXV/167/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2021-2026 traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../...2021

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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:	z podatku od nieruchomości		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	
2022	49 188 000,00	48 187 000,00	5 789 972,00	633 631,00	15 654 378,00	10 641 328,00	15 467 691,00	3 695 000,00	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	45 300 000,00	44 300 000,00	5 800 000,00	600 000,00	15 800 000,00	6 400 000,00	15 700 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2024	46 300 000,00	45 300 000,00	6 000 000,00	700 000,00	16 000 000,00	6 600 000,00	16 000 000,00	3 750 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
2025	47 000 000,00	46 000 000,00	6 100 000,00	750 000,00	16 200 000,00	6 700 000,00	16 250 000,00	3 850 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2026	47 500 000,00	46 500 000,00	6 150 000,00	750 000,00	16 300 000,00	6 800 000,00	16 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2027	48 200 000,00	47 200 000,00	6 300 000,00	800 000,00	16 500 000,00	6 900 000,00	16 700 000,00	4 150 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2028	48 800 000,00	47 800 000,00	6 400 000,00	800 000,00	16 700 000,00	7 000 000,00	16 900 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2029	49 700 000,00	48 700 000,00	6 600 000,00	900 000,00	16 900 000,00	7 100 000,00	17 200 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2030	50 300 000,00	49 300 000,00	6 700 000,00	900 000,00	17 100 000,00	7 200 000,00	17 400 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	

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
2022	54 378 000,00	47 886 500,00	20 218 651,13	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 491 500,00	6 491 500,00	1 339 967,13
2023	44 200 000,00	42 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
2024	44 800 000,00	42 800 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00
2025	45 500 000,00	43 500 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	195 000,00
2026	45 700 000,00	44 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	195 000,00
2027	46 400 000,00	44 700 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	195 000,00
2028	47 000 000,00	45 300 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	195 000,00
2029	47 700 000,00	46 000 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	195 000,00
2030	49 338 151,97	46 838 151,97	22 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	150 000,00

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)}	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
2022	-5 190 000,00	2 450 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	961 848,03	961 848,03	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	961 848,03	961 848,03	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 461 848,03	0,00	300 500,00	300 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 361 848,03	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 861 848,03	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 361 848,03	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 561 848,03	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 761 848,03	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 961 848,03	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	961 848,03	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 848,03	2 461 848,03	

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
2022	8,63%	1,47%	4,13%	13,17%	14,19%	TAK	TAK
2023	6,07%	6,86%	7,92%	9,24%	10,25%	TAK	TAK
2024	5,87%	7,16%	7,93%	6,07%	7,09%	TAK	TAK
2025	5,73%	7,00%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2026	5,54%	6,80%	x	8,25%	8,68%	TAK	TAK
2027	5,41%	6,65%	x	7,00%	7,43%	TAK	TAK
2028	5,25%	6,47%	x	5,62%	6,05%	TAK	TAK
2029	5,05%	6,73%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2030	2,40%	5,97%	x	6,81%	6,81%	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^x	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
2022	0,00	0,00	0,00	5 627 545,71	499 545,71	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	150 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	150 000,00	1 900 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 niekasowych (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	
2022	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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 wyliczeniu 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 na 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 .../...2021

kwoty w zł

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 385 132,17	5 627 545,71	2 180 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 318 633,71	499 545,71	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 066 498,46	5 128 000,00	2 030 000,00	1 900 000,00	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				15 385 132,17	5 627 545,71	2 180 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 318 633,71	499 545,71	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2020	2022	208 633,71	69 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozy i odwozy uczniów na terenie Gminy Żerków w roku szkolnym 2021/2022 - Poprawa życia mieszkańców	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie	2021	2022	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2021	2024	610 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 066 498,46	5 128 000,00	2 030 000,00	1 900 000,00	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	3 168 114,36	100 000,00	200 000,00	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	2024	4 858 434,10	1 023 000,00	875 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej Komorze Przybysławskie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2018	2022	4 129 950,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2022	2023	1 910 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 545,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	799 545,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 545,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	799 545,71
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	69 545,71
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 2021 roku, dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie danych ze sprawozdań od roku 2019 i 2020 oraz wykonania za III kw. roku 2021 oraz przewidywane wykonanie budżetu do końca 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 9 lat od 2022 do 2030 roku. Przy opracowaniu dochodów własnych na 2022 rok przyjęto realny wzrost podatków i opłat:

- opłaty za wodę i ścieki przyjęto na poziomie wykonania roku 2021,
- zwiększono dochody z opłaty śmieciowej
- podatek rolny wzrośnie zgodnie z komunikatem GUS z dnia 20.10.2021 r. cena zboża za 1 dt – 61,48 zł, a podatek leśny przyjmuje się cenę 212,26 zł 1m3 drewna.
- subwencję i udziały ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów

Dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy to kwota 9 039 924,00 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.

Władze gminy co roku czynią starania o pozyskanie pomocy finansowej na realizację inwestycji, co zwiększy plan dochodów majątkowych w 2022 roku.

Planowane dochody na 2022 rok to – 49 188 000,00 zł

- dochody bieżące – 48 187 000,00 zł
- dochody majątkowe – 1 001 000,00 zł

Planowane wydatki na 2022 rok to – 54 378 000,00 zł

- wydatki bieżące – 47 886 000,00 zł
- wydatki majątkowe – 6 491 500,00 zł

Planowane przychody na 2022 r. – 8 180 000,00 zł

Planowane rozchody na 2022 r. – 2 990 000,00 zł

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach wykazane w WPF, będą spłacane w latach 2022 – 2030 z dochodów własnych Gminy Żerków.

W grudniu 2021 roku, po spełnieniu wymogów formalnych w WFOŚiGW w Poznaniu, umorzona zostanie kwota pożyczki 1 551 009,45 zł. Niniejszy projekt WPF nie uwzględnia zmniejszenia

długu o tą kwotę.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2030

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 bieżące:

- „ubezpieczenie mienia gminnego” – *Bezpieczeństwo mieszkańców* – okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady 208 633,71 zł. Nakłady na 2022 r. – 69 545,71 zł.

- „dowozy i odwozy uczniów na terenie Gminy Żerków w roku szkolnym 2021/2022” – *Poprawa warunków życia mieszkańców* – okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady 500 000,00 zł. Nakłady na 2022 r. – 280 000,00 zł.

- „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” – *Poprawa warunków życia mieszkańców* – okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady 610 000,00 zł. Nakłady na 2022 r. – 150 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- „Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu. Park Niezwykły w Żerkowie w celu nadania im nowych funkcji” - *Poprawa warunków życia mieszkańców*. Okres realizacji 2014-2023. Łączne nakłady – 3 168 114,36 zł. Nakłady na 2022 rok 100 000,00 zł.

- „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” - *Poprawa warunków życia mieszkańców*. Okres realizacji 2018-2024. Łączne nakłady – 4 858 434,10 zł. Nakłady na 2022 rok – 1 023 000,00 zł.

- „Budowa Sali sportowej Komorze Przybysławskie” - *Poprawa warunków życia mieszkańców*. Okres realizacji 2018-2022. Łączne nakłady – 4 129 950,00 zł. Nakłady na 2022 rok – 3 050 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze” - *Poprawa warunków życia mieszkańców*. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady 1 910 000,00 zł. Nakłady na 2022 rok – 955 000,00 zł.