

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 19 września 2022 r.

NR XLIX/301/2022

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030

Na podstawie 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 póź. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/251/2021 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030, zmienionej Uchwałą Nr XL/256/2022 z 31 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XLI/267/2022 z 10 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/271/2022 z 28 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIII/275/2022 z 14 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLV/281/2022 z 23 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/288/2022 z 15 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/294/2022 z 29 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XLVIII/297/2022 z 20 lipca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/301/2022

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 19 września 2022 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⁾	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	68 001 764,12	56 622 573,35	5 789 972,00	633 631,00	16 251 800,00	17 834 646,39	16 112 523,96	3 695 000,00	11 379 190,77	1 000 000,00	10 378 190,77	
2023	46 500 000,00	45 500 000,00	6 000 000,00	600 000,00	16 300 000,00	6 400 000,00	16 200 000,00	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:					
					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		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		
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	79 039 460,42	56 582 663,65	20 977 712,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 456 796,77	22 456 796,77	2 328 000,00
2023	45 400 000,00	41 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	1 100 000,00
2024	44 800 000,00	42 800 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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	540 000,00	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	420 000,00	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	300 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	195 000,00
2029	47 800 000,00	46 200 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	195 000,00
2030	49 889 161,42	47 389 161,42	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)}	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
2022	-11 037 696,30	0,00	14 027 696,30	9 080 000,00	9 080 000,00	315 812,96	315 812,96	4 631 883,34	1 641 883,34
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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 838,58	410 838,58	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
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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	410 838,58	410 838,58	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	11 810 838,58	0,00	39 909,70	4 987 606,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 838,58	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 210 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 710 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 910 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 110 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	410 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 838,58	1 910 838,58	

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	8,35%	0,75%	3,33%	14,19%	16,19%	TAK	TAK
2023	7,03%	13,43%	14,45%	12,74%	14,74%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,14%	8,91%	12,49%	14,48%	TAK	TAK
2025	6,46%	7,74%	x	11,28%	13,28%	TAK	TAK
2026	6,10%	7,36%	x	9,34%	11,34%	TAK	TAK
2027	5,71%	6,95%	x	8,16%	10,17%	TAK	TAK
2028	5,39%	6,62%	x	6,82%	8,83%	TAK	TAK
2029	4,76%	6,20%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2030	1,09%	4,66%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 131 390,00	1 131 390,00	1 131 390,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 131 390,00	1 131 390,00	1 131 390,00
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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	8 481 573,01	739 545,71	7 742 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	550 000,00	4 230 000,00	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 XLIX/301/2022

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 19 września 2022 r.

kwoty w
zł

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)				19 551 159,47	8 481 573,01	4 780 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 958 633,71	739 545,71	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 592 525,76	7 742 027,30	4 230 000,00	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				19 551 159,47	8 481 573,01	4 780 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 958 633,71	739 545,71	550 000,00	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

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 311 573,01
0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 545,71
0,00	0,00	0,00	0,00	13 872 027,30
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 311 573,01

0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 545,71
0,00	0,00	0,00	0,00	69 545,71
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.4	<i>Dowozy i odwozy uczniów na terenie Gminy Żerków w roku szkolnym 2022/2023 - Poprawa życia mieszkańców</i>	<i>Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie</i>	2022	2023	640 000,00	240 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 592 525,76	7 742 027,30	4 230 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Kompleksowa rewitalizacja 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	2023	3 168 114,36	100 000,00	200 000,00	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	2024	5 664 461,40	2 517 027,30	875 000,00	1 900 000,00	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	2022	4 409 950,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2022	2023	2 075 000,00	1 120 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżdziadowie - Poprawa życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2022	2023	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2022	2023	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 872 027,30
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 027,30
0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIX/301/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030

Dochody

Planowane dochody na 2022 rok zwiększa się do kwoty **68 001 764,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 56 622 573,35 zł
- dochody majątkowe do kwoty 11 379 190,77 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2022 rok zwiększa się do kwoty **79 039 460,42 zł**, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 56 582 663,65 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 22 456 796,77 zł

Przychody

Planowane przychody na 2022 rok nie ulegają zmianie.

Rozchody

Planowane rozchody na 2022 rok nie ulegają zmianie.

Przedsięwzięcia:

Ulegają zmianie:

Przedsięwzięcie "Budowa sali sportowej Komorze Przybysławskie - Poprawa życia mieszkańców" zwiększa się nakłady o kwotę 280 000,00 zł do kwoty 3 930 000,00 zł w 2022 roku.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.