

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

NR LVIII/335/2022

w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2023-2031.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lata 2023-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się planowanie i realizowanie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) 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.

2) Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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 XXXVIII/251/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2022-2030 traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 LVIII/335/2022

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 grudnia 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⁾	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	
2023	48 624 250,00	47 623 250,00	5 600 809,00	534 926,00	16 988 904,00	7 662 931,88	16 835 679,12	3 850 000,00	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	47 300 000,00	46 300 000,00	6 000 000,00	700 000,00	17 000 000,00	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	49 800 000,00	48 800 000,00	6 600 000,00	900 000,00	16 900 000,00	7 200 000,00	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	
2031	51 000 000,00	50 000 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	7 300 000,00	17 600 000,00	4 600 000,00	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
2023	49 524 250,00	47 433 250,00	22 465 046,59	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00	1 050 000,00
2024	45 800 000,00	42 800 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00
2025	45 500 000,00	43 500 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	580 000,00	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	460 000,00	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	350 000,00	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	250 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	195 000,00
2030	48 889 161,42	46 389 161,42	22 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	150 000,00
2031	50 100 000,00	47 600 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00

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
2023	-900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	900 000,00	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	1 410 838,58	1 410 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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
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	1 410 838,58	1 410 838,58	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 838,58	0,00	190 000,00	190 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 210 838,58	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 710 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 910 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 110 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 838,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 838,58	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 910 838,58	2 910 838,58
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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
2023	6,88%	2,35%	4,85%	14,74%	14,69%	TAK	TAK
2024	6,68%	10,45%	11,21%	13,11%	13,06%	TAK	TAK
2025	6,56%	7,84%	x	12,23%	12,18%	TAK	TAK
2026	6,20%	7,46%	x	10,10%	10,35%	TAK	TAK
2027	5,83%	7,07%	x	8,94%	9,19%	TAK	TAK
2028	5,51%	6,74%	x	7,62%	7,86%	TAK	TAK
2029	5,10%	6,54%	x	6,09%	6,34%	TAK	TAK
2030	3,54%	7,10%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	2,18%	5,69%	x	7,60%	7,60%	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	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
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
2031	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
2023	0,00	0,00	0,00	2 439 750,00	1 134 750,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 284 750,00	284 750,00	3 000 000,00	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
2031	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	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 780 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 580 000,00	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	
2031	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 LVIII/335/2022

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 355 227,23	2 439 750,00	3 284 750,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 869 500,00	1 134 750,00	284 750,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 485 727,23	1 305 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				14 355 227,23	2 439 750,00	3 284 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 869 500,00	1 134 750,00	284 750,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozy i odwozy uczniów na terenie Gminy Żerków w roku szkolnym 2022/2023 - Poprawa życia mieszkańców	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie	2022	2023	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
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	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	5 724 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2023	2024	269 500,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup i transport paliwa stałego do gospodarstw domowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2022	2023	1 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 485 727,23	1 305 000,00	3 000 000,00	0,00	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	3 068 114,36	100 000,00	0,00	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	3 939 461,40	150 000,00	900 000,00	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	2 203 151,47	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżdziadowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2022	2024	1 025 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlicy wiejskiej m. Żółków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2022	2024	1 250 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	--------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVIII/335/2022 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2023-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 9 lat od 2023 do 2031 roku. Przy opracowaniu dochodów własnych na 2023 rok przyjęto realny wzrost podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości wzrost o 11,80 %,
- opłaty za wodę i ścieki przyjęto na poziomie wykonania roku 2022,
- podatek od środków transportowych wzrost o 10,00 %,
- podatek rolny wzrośnie zgodnie z komunikatem GUS z dnia 19.10.2022 r. cena zboża za 1 dt – 74,05 zł, a podatek leśny przyjmuje się cenę 323,18 zł 1m3 drewna.
- subwencję i udziały ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy to kwota 5 574 501,00 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.

Pracownicy Urzędu co roku czynią starania o pozyskanie pomocy finansowej na realizację inwestycji, co zwiększy plan dochodów majątkowych w 2023 roku.

Planowane dochody na 2023 rok to – 48 624 250,00 zł

- dochody bieżące – 47 623 250,00 zł
- dochody majątkowe – 1 001 000,00 zł

Planowane wydatki na 2023 rok to – 49 524 250,00 zł

- wydatki bieżące – 47 433 250,00 zł
- wydatki majątkowe – 2 091 000,00 zł

Planowane przychody na 2023 r. – 2 900 000,00 zł

Planowane rozchody na 2023 r. – 2 000 000,00 zł

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach wykazane w WPF, będą spłacane w latach 2023 – 2031 z dochodów własnych Gminy Żerków.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2031

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

Brak takich programów, projektów i zadań.

II. Wydatki na programy, projekty pozostałe:

Wydatki bieżące:

- „ubezpieczenie mienia gminnego” – *Bezpieczeństwo mieszkańców* – okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady 269 500,00 zł. Nakłady na 2023 r. – 134 750,00 zł.
- „dowozy i odwozy uczniów na terenie Gminy Żerków w roku szkolnym 2022/2023” – *Poprawa warunków życia mieszkańców* – okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady 640 000,00 zł. Nakłady na 2023 r. – 400 000,00 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 2023 r. – 150 000,00 zł.
- "zakup i transport paliwa stałego do gospodarstw domowych" *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców* realizacja w okresie 2022 -2023 łączne nakłady 1 350 000,00 zł, nakłady w 2023 roku 450 000,00 zł.

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 – 3 068 114,36 zł. Nakłady na 2023 rok 100 000,00 zł.
- „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” - *Poprawa warunków życia mieszkańców*. Okres realizacji 2018-2024. Łączne nakłady – 3 939 461,40zł. Nakłady na 2023 rok – 150 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze” - *Poprawa warunków życia mieszkańców*. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady 2 203 151,47 zł. Nakłady na 2023 rok – 955 000,00 zł.
- „Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych – siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździadowie” - *Poprawa warunków życia mieszkańców*. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady 1 025 000,00 zł. Nakłady na 2023 rok – 50 000,00 zł.
- „Budowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego – świetlicy wiejskiej w m. Żółków” - *Poprawa warunków życia mieszkańców*. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady 1 250 000,00 zł. Nakłady na 2023 rok – 50 000,00 zł.

Z uwagi na brak zawartych umów o partnerstwie publiczno-prawnym nie zaplanowano przedsięwzięć w tym zakresie.

Nie zaplanowano żadnych poręczeń ani gwarancji dla innych jednostek.