

**UCHWAŁA NR XXXII/212/17
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Żerkowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lat 2018-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe, 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 XVIII/134/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022 z późniejszymi zmianami uchwał i zarządzeń organu wykonawczego traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/212/17

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	45 353 761,00	44 428 761,00	4 930 979,00	50 000,00	7 619 815,00	2 879 000,00	13 414 565,00	14 429 126,00	925 000,00	924 000,00	0,00
2019	48 570 000,00	48 370 000,00	5 320 000,00	308 000,00	7 760 000,00	2 920 000,00	14 314 000,00	16 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	51 287 084,89	50 687 084,89	5 500 000,00	310 000,00	7 860 000,00	3 100 000,00	14 320 000,00	16 150 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
2021	53 770 031,50	53 470 031,50	5 600 000,00	312 000,00	7 960 000,00	3 130 000,00	14 350 000,00	16 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	54 651 469,47	54 251 469,47	5 620 000,00	314 000,00	8 000 000,00	3 160 000,00	14 400 000,00	16 150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	52 837 134,91	52 837 134,91	5 670 000,00	320 000,00	8 030 000,00	3 180 000,00	14 450 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	49 753 761,00	42 611 726,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 142 035,00
2019	47 300 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	49 500 000,00	44 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2021	50 500 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2022	51 690 718,50	46 890 718,50	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2023	52 837 134,91	47 737 134,91	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-4 400 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2019	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 787 084,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 270 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 960 750,97	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 084,89	2 787 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 270 031,50	3 270 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 960 750,97	2 960 750,97	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2018	9 287 867,36	0,00	1 817 035,00	1 817 035,00
2019	8 017 867,36	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2020	6 230 782,47	0,00	5 837 084,89	5 837 084,89
2021	2 960 750,97	0,00	7 670 031,50	7 670 031,50
2022	0,00	0,00	7 360 750,97	7 360 750,97
2023	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,04%	8,63%	8,21%	TAK	TAK
2019	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,82%	7,56%	7,13%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,16%	7,39%	6,96%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	14,82%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,20%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,65%	13,73%	13,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	16 226 643,00	4 965 147,00	3 622 213,00	25 178,00	3 597 035,00	3 050 735,00	3 666 300,00	225 000,00		
2019	1 270 000,00	1 270 000,00	16 600 000,00	4 800 000,00	2 025 178,00	25 178,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	800 000,00		
2020	1 787 084,89	1 787 084,89	16 900 000,00	4 800 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 100 000,00	2 850 000,00	700 000,00		
2021	3 270 031,50	3 270 031,50	17 300 000,00	4 850 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	700 000,00		
2022	2 960 750,97	1 960 750,97	17 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	800 000,00		
2023	0,00	0,00	17 550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	600 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	1 507 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 270 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 750,97	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/212/17

Rady Miejskiej Żerkowa
kwoty w
zł z dnia 29 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 146 436,40	3 622 213,00	2 025 178,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				74 141,40	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 072 295,00	3 597 035,00	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	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:				743 035,00	697 035,00	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				743 035,00	697 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2017	2018	344 407,00	334 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>"Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizałki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu" - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE, w szczególności energii słonecznej i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii</i>	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2017	2018	398 628,00	362 628,00	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				12 403 401,40	2 925 178,00	2 025 178,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	7 647 391,00
0,00	50 356,00
0,00	7 597 035,00
0,00	697 035,00

0,00	0,00
0,00	697 035,00
0,00	334 407,00

0,00	362 628,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 950 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				74 141,40	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2017	2019	74 141,40	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 329 260,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie. - Poprawa warunków życia mieszkańców - rekreacja i wypoczynek</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2014	2018	1 151 660,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2018	2021	1 900 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ "Promyk" oraz przystosowania odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2020	2 822 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2019	6 455 600,00	2 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	50 356,00
<i>0,00</i>	<i>50 356,00</i>
0,00	6 900 000,00
<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>3 300 000,00</i>
-------------	---------------------

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/212/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2018-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 5 lat, tj. od 2018 do 2023 rok. Przy planowaniu dochodów własnych przyjęto realny wzrost podatków i opłat na podstawie wykonania podatków z roku 2017, wskaźnika wzrostu 1,9% stawek podatkowych roku 2017 na rok 2018:

- Podatek rolny w porównaniu do roku 2017 będzie wyższy o 0,13 zł za 1 ha przeliczeniowego (stawki w 2017 i plan na rok 2018 – ustawowe), przy symulacji naliczania podatku rolnego od osób prawnych wzrost o kwotę 684 zł a osób fizycznych 783 zł na cały rok, to jest kwota 1.467,00 zł, uwzględniono również większe wpływy, gdyż skończyły się zwolnienia i ulgi ustawowe w podatku rolnym,
- Podatek od nieruchomości małe zwiększenie wpływów, gdyż wprowadzono nowe zwolnienia – ustawowe. Stawki roku 2017 przeliczano przez wskaźniki 1,9%,
- Opłaty za wodę wzrost dochodów o 40.000 zł (przy tej samej stawce więcej odbiorców), opłaty za ścieki wzrost o 10.000 zł,
- Dochody z opłaty śmieciowej przyjmuje się wyższe o około 120.000 zł zmiana stawek i większa ściągальność,
- Opłaty eksploatacyjne planuje się na poziomie roku 2017,
- Subwencja zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 roku jest niższa o 321,26 zł (mniej dzieci),
- Udziały ustalone przez Ministra Finansów w/w pismem są wyższe w porównaniu do roku 2017 o kwotę 515.000 zł,

Natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych takich jak: świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dożywianie dzieci, na zasiłki stałe, dotacje na akcyzę, Wojewoda Wielkopolski sukcesywnie zwiększa plan tych dotacji celowych w ciągu roku. Należy przyjąć, że w ciągu roku wzrosną i zwiększą budżet o 2.000.000 zł.

Dochody majątkowe to planowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych plan 925.000 zł. Burmistrz czyni starania o pozyskanie pomocy finansowej na realizację inwestycji jak w roku 2017, co zwiększy plan dochodów majątkowych w ciągu roku 2018.

Planowana kwota dochodów na 2018 rok – **45.353.761 zł.**

Wydatki na 2018 rok ustalono przy wskaźniku inflacji 2,3%. Nastąpi znaczny wzrost

wydatków na świadczenia wychowawcze, wzrost na wynagrodzenia w administracji (planowane przejścia pracowników na emerytury – odprawy, jubilatki) naliczono wzrost tych wydatków bieżących ale ogółem w budżecie zakłada się spadek wydatków bieżących a środki te zwiększą nakłady na planowane inwestycje.

Planowana kwota wydatków na 2018 rok – **49.753.761 zł.**

Planowane przychody – **5.350.000 zł.**

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę na nowe zadania inwestycyjne, realizacje przedsięwzięć, które nie zostały zakończone w 2017 roku oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.400.000 zł.

Planowane rozchody:

Rok Budżetowy	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2017	-	-	4.887.867,36
2018	5.350.000,00	950.000,00	9.287.867,36
2019	1.000.000,00	2.270.000,00	8.017.867,36
2020	1.000.000,00	2.787.084,89	6.230.782,47
2021	-	3.270.031,50	2.960.750,97
2022	-	2.960.750,97	-
2023	-	-	-

Spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się spłacić w latach 2018-2022 rok z dochodów własnych Gminy Żerków.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.

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

1. Wydatki majątkowe:

- „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” – okres realizacji 2017-2018 rok łączne nakłady 344.407 zł, limit na 2018 rok – 344.407 zł,
- „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach: Żerków, Koło, Jastrowie, Gizalki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu” – okres realizacji 2017-2018 rok, łączne nakłady 398.628 zł, limit na 2018 rok 362.628 zł.

II Wydatki na programy, projekty pozostałe:

1. Wydatki bieżące:

- „Ubezpieczenia mienia gminnego” okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 74.141 zł, limit na 2018 rok 25.178 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- „Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie”, okres realizacji 2014-2018, łączne nakłady 1.151.660 zł limit na 2018 rok 100.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” okres realizacji 2018-2021 przy łącznych nakładach 1.900.000 zł limit na 2018 rok 100.000 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ „Promyk” oraz przystosowanie odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” okres realizacji 2016-2020 rok, łączne nakłady 2.822.000 zł poniesiono nakłady w 2017 rok, w 2018 roku nie planuje się nakładów, dalsze limity nakładów w latach 2019 i 2020,

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach” okres realizacji 2016-2019 rok, łączne nakłady 6.455.000 zł, limit nakładów na 2019 rok 600.000 zł.

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

Nie zaplanowano żadnych poręczeń ani gwarancji dla innym jednostek.