

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 29 listopada 2023 r.

NR LXXIV/427/2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2023-2031

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/335/2022 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2023-2031, zmienionej Uchwałą Nr LX/345/2023 z 26 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LXII/355/2023 z 09 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/357/2023 z 19 kwietnia 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXIV/360/2023 z 26 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXV/367/2023 z 29 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LXVI/372/2023 z 29 czerwca 2023 roku Uchwałą Nr LXVII/376/2023 z 12 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXVIII/380/2023 z 28 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIX/385/2023 z 25 sierpnia 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXX/387/2023 z 06 września 2023 roku, Uchwałą Nr LXXI/411/2023 z 27 września 2023 roku, Uchwałą Nr LXXII/421/2023 z 30 października 2023 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 LXXIV/427/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 29 listopada 2025 r.									
		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:		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	63 532 996,96	58 714 313,27	5 600 809,00	534 926,00	19 695 516,10	13 928 241,34	18 954 820,83	3 850 000,00	4 818 683,69	1 000 000,00	3 817 683,69
2024	49 932 500,00	46 700 000,00	6 000 000,00	700 000,00	17 000 000,00	6 600 000,00	16 400 000,00	3 850 000,00	3 232 500,00	300 000,00	2 932 500,00
2025	48 130 000,00	47 230 000,00	6 100 000,00	750 000,00	16 800 000,00	6 700 000,00	16 880 000,00	3 950 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00
2026	48 000 000,00	47 500 000,00	6 150 000,00	750 000,00	16 800 000,00	6 800 000,00	17 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2027	48 900 000,00	48 100 000,00	6 300 000,00	800 000,00	16 800 000,00	6 900 000,00	17 300 000,00	4 150 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2028	49 600 000,00	48 600 000,00	6 500 000,00	800 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	17 300 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2029	50 600 000,00	49 600 000,00	6 700 000,00	900 000,00	17 200 000,00	7 200 000,00	17 600 000,00	4 400 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2030	50 700 000,00	49 700 000,00	6 700 000,00	900 000,00	17 200 000,00	7 200 000,00	17 700 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2031	51 400 000,00	50 300 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	17 300 000,00	7 300 000,00	17 800 000,00	4 600 000,00	1 100 000,00	400 000,00	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	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			
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	74 873 191,14	59 567 854,53	23 752 514,68	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	15 305 336,61	15 304 336,61	3 497 950,77
2024	49 529 416,46	42 600 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	6 929 416,46	6 929 416,46	100 000,00
2025	46 000 000,00	43 300 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	195 000,00
2026	45 700 000,00	43 800 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	195 000,00
2027	46 700 000,00	44 500 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	195 000,00
2028	47 000 000,00	45 000 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	195 000,00
2029	47 700 000,00	46 200 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	195 000,00
2030	48 400 000,00	46 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00
2031	49 365 644,96	47 365 644,96	23 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-11 340 194,18	0,00	13 340 194,18	7 056 600,00	5 056 600,00	397 612,28	397 612,28	5 885 981,90	5 885 981,90
2024	403 083,54	403 083,54	1 996 916,46	1 996 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 130 000,00	2 130 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 034 355,04	2 034 355,04	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 zaciąganiem 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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 355,04	2 034 355,04	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 438,58	0,00	-853 541,26	5 430 052,92	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 464 355,04	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 334 355,04	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 355,04	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 834 355,04	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 234 355,04	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 355,04	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 034 355,04	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 355,04	2 934 355,04	

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	6,33%	-0,04%	2,19%	14,74%	16,69%	TAK	TAK
2024	8,15%	12,39%	13,14%	12,73%	14,68%	TAK	TAK
2025	8,46%	11,67%	x	12,13%	14,08%	TAK	TAK
2026	8,33%	10,66%	x	10,59%	12,85%	TAK	TAK
2027	7,74%	10,05%	x	9,88%	12,15%	TAK	TAK
2028	8,34%	9,66%	x	8,99%	11,25%	TAK	TAK
2029	7,38%	8,56%	x	7,88%	10,14%	TAK	TAK
2030	5,69%	8,05%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	4,87%	6,96%	x	10,15%	10,15%	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			finansowane środkami określonymi 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	179 459,00	179 459,00	179 459,00	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
			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	1 134 065,59	1 134 065,59	431 135,00	7 669 888,44	1 511 307,79	6 158 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 671 945,83	881 887,78	6 790 058,05	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 wyliczaniu 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 w 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 LXXIV/427/2023

Rady Miejskiej Żerkowa

kwoty w zł

z dnia 29 listopada 2023 r.

Rady Miejskiej Żerkowa										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 29 listopada 2023 r.				
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 972 561,50	7 669 888,44	7 671 945,83	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 843 195,57	1 511 307,79	881 887,78	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 129 365,93	6 158 580,65	6 790 058,05	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				23 972 561,50	7 669 888,44	7 671 945,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 843 195,57	1 511 307,79	881 887,78	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
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2023	2024	353 415,57	176 707,79	176 707,78	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
1.3.1.7	Dowozy i odwozy uczniów na terenie Gminy Żerków w roku szkolnym 2023/2024 - Poprawa życia mieszkańców	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie	2023	2024	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie audytu wewnętrznego - realizacja celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	34 000,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ekspertyza techniczna wiaduktu w m. Chrzan - Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Strategia Rozwoju dla Gminy Żerków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 129 365,93	6 158 580,65	6 790 058,05	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	2 978 114,36	10 000,00	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	4 121 561,40	332 100,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341 834,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 195,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 638,70
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	15 341 834,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 195,57
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	353 415,57
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 638,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 100,00

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						
1.3.2.6	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	2023	1 327 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	6 977 622,24	3 534 480,65	3 443 141,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzóstkowie polegająca na budowie wiat i boksów na odpady wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	1 496 916,46	0,00	1 496 916,46	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 622,24
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 916,46

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIV/427/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2023-2031

Dochody

Planowane dochody na 2023 rok zwiększa się do kwoty **63 532 996,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 58 714 313,27 zł
- dochody majątkowe do kwoty 4 818 683,69 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2023 rok zwiększa się do kwoty **74 873 191,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 59 567 854,53 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 15 305 336,61 zł

Przychody

Planowane przychody na 2023 rok nie ulegają zmianie.

Rozchody

Planowane rozchody na 2023 rok nie ulegają zmianie.

Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu:

- Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - zmniejsza się nakłady o kwotę 24 000,00 zł w roku 2023 do kwoty 332 100,00 zł.
- "Ekspertyza techniczna wiaduktu w m. Chrzan" - realizacja zadania w latach 2023-2024, łączne planowane nakłady finansowe zmniejsza się do kwoty - 56 580,00 zł (2023 rok kwota 0,00 zł, 2024 rok kwota 56 580,00 zł).

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.