

Projekt

z dnia 25 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 marca 2024 r.

NR LXXXI/462/2024

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2024-2034

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 późn. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVII/443/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2024-2034, zmienionej Uchwałą Nr LXXVIII/448/2024 z 24 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXXIX/451/2024 z 15 lutego 2024 roku oraz Uchwałą Nr LXXX/453/2024 z 11 marca 2024 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 LXXXI/462/2024

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 marca 2024 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:		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
2024	70 515 144,11	60 660 913,63	7 198 479,00	671 102,00	23 225 456,00	10 404 013,51	19 161 863,12	4 443 000,00	9 854 230,48	2 500 000,00	7 353 230,48
2025	55 000 000,00	54 100 000,00	7 100 000,00	700 000,00	19 800 000,00	7 700 000,00	18 800 000,00	4 300 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00
2026	57 000 000,00	56 500 000,00	8 000 000,00	750 000,00	20 650 000,00	7 800 000,00	19 300 000,00	4 500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2027	59 500 000,00	58 700 000,00	8 300 000,00	800 000,00	21 000 000,00	8 600 000,00	20 000 000,00	4 750 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2028	62 800 000,00	61 800 000,00	9 000 000,00	850 000,00	21 800 000,00	9 400 000,00	20 750 000,00	4 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2029	64 400 000,00	63 400 000,00	9 100 000,00	900 000,00	22 200 000,00	9 600 000,00	21 200 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2030	66 800 000,00	65 800 000,00	10 100 000,00	900 000,00	22 500 000,00	10 300 000,00	22 000 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	68 100 000,00	67 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	22 700 000,00	11 000 000,00	22 300 000,00	5 300 000,00	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00
2032	70 000 000,00	69 000 000,00	10 700 000,00	1 000 000,00	23 100 000,00	11 200 000,00	22 800 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	71 000 000,00	70 000 000,00	11 100 000,00	1 100 000,00	23 400 000,00	11 300 000,00	23 100 000,00	5 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2034	71 900 000,00	70 900 000,00	11 300 000,00	1 100 000,00	23 600 000,00	11 500 000,00	23 400 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	76 564 924,07	60 735 050,93	28 428 697,21	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 829 873,14	15 829 873,14	1 225 500,00
2025	54 400 000,00	52 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	195 000,00
2026	56 200 000,00	54 100 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	195 000,00
2027	57 700 000,00	55 500 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	195 000,00
2028	60 800 000,00	57 300 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	195 000,00
2029	62 500 000,00	59 000 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	195 000,00
2030	64 800 000,00	62 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00
2031	65 600 000,00	63 700 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00
2032	67 500 000,00	65 600 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00
2033	69 000 000,00	66 700 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100 000,00
2034	69 669 391,81	68 169 391,81	27 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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: 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
2024	-6 049 779,96	0,00	8 433 779,96	3 880 916,46	1 496 916,46	419 391,40	419 391,40	4 133 472,10	4 133 472,10
2025	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 230 608,19	2 230 608,19	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 608,19	2 230 608,19	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 330 608,19	0,00	-74 137,30	4 478 726,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 730 608,19	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 930 608,19	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 130 608,19	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 130 608,19	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 230 608,19	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 230 608,19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 730 608,19	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 230 608,19	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 230 608,19	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 608,19	2 730 608,19

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
2024	7,33%	2,44%	7,41%	14,69%	15,73%	TAK	TAK
2025	8,41%	6,90%	x	13,27%	14,31%	TAK	TAK
2026	8,01%	7,19%	x	10,75%	12,08%	TAK	TAK
2027	7,39%	8,18%	x	9,55%	10,89%	TAK	TAK
2028	7,06%	9,92%	x	8,39%	9,72%	TAK	TAK
2029	6,13%	8,92%	x	7,32%	8,65%	TAK	TAK
2030	4,14%	5,95%	x	6,22%	7,55%	TAK	TAK
2031	4,91%	6,34%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2032	4,67%	6,23%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2033	3,58%	5,79%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2034	3,84%	4,68%	x	7,33%	7,33%	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
2024	0,00	0,00	0,00	50 781,00	50 781,00	50 781,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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 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
2024	116 100,00	116 100,00	50 781,00	9 438 553,33	2 616 065,60	6 822 487,73	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2024	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 464 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 686 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 spłaty 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 LXXXI/462/2024

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 marca 2024 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 191 830,33	9 438 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 587 373,39	2 616 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 604 456,94	6 822 487,73	0,00	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				20 191 830,33	9 438 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 587 373,39	2 616 065,60	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	2018	2024	610 000,00	150 000,00	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	176 707,78	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 553,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 065,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 487,73
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	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	9 438 553,33

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 065,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 707,78
0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
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	24 000,00	0,00	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	56 580,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej w miejscowości Sierszew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	1 515 877,82	1 515 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 604 456,94	6 822 487,73	0,00	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	2024	3 012 795,36	34 681,00	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	3 530 561,40	285 000,00	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	3 443 141,59	0,00	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	1 516 416,46	1 516 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 877,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 487,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 141,59
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 416,46
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.11	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	330 921,54	320 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	473 539,94	460 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	426 700,00	426 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2023	2024	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 638,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 009,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXI/462/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2024-2034

Dochody

Planowane dochody na 2024 rok zwiększa się do kwoty **70 515 144,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 60 660 913,63 zł
- dochody majątkowe do kwoty 9 854 230,48 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2024 rok zwiększa się do kwoty **76 564 924,07 zł**, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 60 735 050,93 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 15 829 873,14 zł

Przychody

Planowane przychody na 2024 rok nie ulegają zmianie.

Rozchody

Planowane rozchody na 2024 rok nie ulegają zmianie.

Przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcia ulegają zmianie:

- Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zwiększenie nakładów na wydatki bieżące na 2024 rok o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 32 500,00 zł i zmniejszenie nakładów na wydatki majątkowe o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 426 700,00 zł.

- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe na 2024 rok o kwotę 3 700,00 zł do kwoty 83 000,00 zł.

- Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zwiększenie nakładów na wydatki bieżące na 2024 rok o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 185 800,00 zł oraz zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe na 2024 rok o kwotę 36 000,00 zł do kwoty 252 900,00 zł.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.