

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

NR IX/60/2024

w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2025-2034.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lata 2025-2034 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 LXXVII/443/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2024-2034 traci moc z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Żerkowa

mgr inż. Wojciech Gałązka

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 IX/60/2024

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 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
2025	76 367 019,76	66 476 328,88	24 035 470,50	716 861,86	13 788 450,52	8 586 000,00	19 349 546,00	4 600 000,00	9 890 690,88	4 000 000,00	1 110 784,07
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2025	74 612 905,76	63 173 202,81	30 419 639,82	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 439 702,95	11 439 702,95	2 199 895,85
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	1 754 114,00	1 754 114,00	711 886,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	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:			
	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
2025	0,00	0,00	711 886,00	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730 608,19	0,00	3 303 126,07	3 303 126,07
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
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	6,33%	7,78%	14,92%	33,00%	TAK	TAK
2026	8,01%	7,19%	14,21%	32,29%	TAK	TAK
2027	7,39%	8,18%	12,96%	31,04%	TAK	TAK
2028	7,06%	9,92%	11,64%	29,72%	TAK	TAK
2029	6,13%	8,92%	10,18%	28,26%	TAK	TAK
2030	4,14%	5,95%	9,03%	27,10%	TAK	TAK
2031	4,91%	6,34%	8,52%	26,60%	TAK	TAK
2032	4,67%	6,23%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	3,58%	5,79%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2034	3,84%	4,68%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	6,83%	6,83%	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
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
2035	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 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
2025	3 098 656,14	3 098 656,14	2 026 053,00	9 379 549,03	543 515,00	8 836 034,03	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
2035	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 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
2025	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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 IX/60/2024

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2024 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 064 265,00	9 379 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				648 865,00	543 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 415 400,00	8 836 034,03	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:				805 366,00	711 886,00	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				805 366,00	711 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Żerków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	805 366,00	711 886,00	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				9 258 899,00	8 667 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				648 865,00	543 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Żerków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Żerków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	110 700,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379 549,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 034,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00

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	711 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00
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	8 667 663,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Żerków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego/projektu budowlanego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Łaski do Żerkowa - Poprawa życia mieszkańców	ŻERKÓW	2024	2025	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego/projektu budowlanego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Żerków - Poprawa życia mieszkańców	ŻERKÓW	2024	2025	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego/projektu budowlanego na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żerków - Poprawa życia mieszkańców	ŻERKÓW	2024	2025	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Żerków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 610 034,00	8 124 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	414 398,67	414 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Cementarnej w Żerkowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	598 393,00	598 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2 - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	396 940,41	396 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3 - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	735 548,75	735 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	447 910,47	447 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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	8 124 148,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 398,67

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 940,41

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 548,75
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 910,47
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Targowisko w Żerkowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	207 977,51	207 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2024	2025	3 302 886,26	2 817 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	870 481,75	870 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie na remont kamienicy Steinhardtta - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2024	2025	1 635 497,18	1 635 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 977,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 481,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 497,18

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2024 roku, dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2025-2034

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie danych ze sprawozdań od roku 2021, 2022, 2023 oraz przewidywane wykonanie budżetu do końca 2024 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 10 lat od 2025 do 2034 roku. Przy opracowaniu dochodów własnych na 2025 rok przyjęto realny wzrost podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości wzrost o 5,00 %,
- opłaty za wodę i ścieki przyjęto na poziomie wykonania roku 2024,
- podatek od środków transportowych wzrost o 5,00 %,
- podatek rolny wzrośnie zgodnie z komunikatem GUS z dnia 18 października 2024 r. cena zboża za 1 dt – 86,34 zł, a podatek leśny przyjmuje się cenę 277,35 zł 1m3 drewna.
- subwencję i udziały ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy to kwota 6 138 176,00 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.

Pracownicy Urzędu co roku czynią starania o pozyskanie pomocy finansowej na realizację inwestycji, co zwiększy plan dochodów majątkowych w 2025 roku.

Planowane dochody na 2025 rok – 76 367 019,76 zł

- dochody bieżące – 66 476 328,88 zł
- dochody majątkowe – 9 890 690,88 zł

Planowane wydatki na 2025 rok to – 74 612 905,76 zł

- wydatki bieżące – 63 173 202,81 zł
- wydatki majątkowe – 11 439 702,95 zł

Planowane przychody na 2025 r. – 711 886,00 zł

Planowane rozchody na 2025 r. – 2 466 000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2034

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

- „Cyberbezpieczna Gmina Żerków” – realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączne planowane nakłady 805 366,00 zł. Nakłady na 2025 – 711 886,00 zł).

II. Wydatki na programy, projekty pozostałe:

1. Wydatki bieżące:

- Opracowanie ekofizjograficzne Miasta I Gminy Żerków – Poprawa warunków życia mieszkańców – okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 60 270,00 zł. Nakłady na 2025 r. – 60 270,00 zł.

- Opracowanie programu rewitalizacji Gminy – Poprawa warunków życia mieszkańców – okres realizacji 2024-2025 Łączne nakłady 110 700,00 zł. Nakłady na 2025 r. – 55 350,00 zł.

- Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Żerków – Poprawa warunków życia mieszkańców - okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 160 000,00 zł. Nakłady na 2025 r. – 110 000,00 zł.

- Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego projektu budowlanego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Laski do Żerkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców - okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 51 045,00 zł. Nakłady na 2025 rok - 51 045,00 zł.

- Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego projektu budowlanego na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żerków” – Poprawa warunków życia mieszkańców - okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 59 655,00 zł. Nakłady na 2025 r. – 59 655,00 zł.

- Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego projektu budowlanego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Żerków” – Poprawa warunków życia mieszkańców - okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 57 195,00 zł. Nakłady na 2025 r. – 57 195,00 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Żerków” – realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady 300 000,00 zł. Nakłady na 2025 r. – 150 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady – 414 398,67 zł. Nakłady na 2025 rok 414 398,67 zł.
- Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Cmentarnej w Żerkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady – 598 393,00 zł. Nakłady na 2025 rok – 598 393,00 zł.
- Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2 - Poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady – 396 940,41 zł. Nakłady na 2025 rok – 396 940,41zł.
- Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3 - Poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady – 735 548,75 zł. Nakłady na 2025 rok - 735 548,75 zł.
- Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 447 910,47 zł. Nakłady w 2025 roku 447 910,47 zł.
- Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 207 977,51 zł. Nakłady w 2025 roku 207 977,51 zł.

- Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna - Poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 3 302 886,26 zł. Nakłady w 2025 roku 2 817 000,29 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków - Poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 870 481,75 zł. Nakłady w 2025 roku 870 481,75 zł.
- Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie na remont kamienicy Steinhardta - - poprawa warunków życia mieszkańców. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 1 635 497,18 zł. Nakłady w 2025 roku 1 635 497,18 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.