

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 10 marca 2025 r.

NR XI/78/2025

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

Na podstawie 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 póź. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2025-2034, zmienionej Uchwałą Nr X/71/2025 z 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 12/2025 z 16 stycznia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2025-2034 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 paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025.

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 XI/78/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 10 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 10 marca 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
2025	77 166 122,66	67 167 983,78	24 035 470,50	716 861,86	13 788 450,52	9 256 054,90	19 371 146,00	4 600 000,00	9 998 138,88	4 000 000,00	5 890 190,88
2026	69 170 047,00	68 670 047,00	24 828 641,00	740 518,00	14 243 469,00	8 869 338,00	19 988 081,00	4 751 800,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2027	71 427 143,00	70 627 143,00	25 536 257,00	761 623,00	14 649 408,00	9 122 114,00	20 557 741,00	4 887 226,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2028	73 498 762,00	72 498 762,00	26 212 968,00	781 806,00	15 037 617,00	9 363 850,00	21 102 521,00	5 016 737,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2029	75 819 980,00	74 819 980,00	26 907 612,00	802 524,00	15 436 114,00	9 611 992,00	21 661 738,00	5 149 681,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2030	77 280 479,00	76 280 479,00	27 580 302,00	822 587,00	15 822 017,00	9 852 292,00	22 203 281,00	5 278 423,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	79 249 349,00	78 149 349,00	28 256 019,00	842 740,00	16 209 656,00	10 093 673,00	22 747 261,00	5 407 744,00	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00
2032	82 146 783,00	80 646 783,00	28 905 907,00	862 123,00	16 582 478,00	10 325 827,00	23 970 448,00	5 532 122,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	82 745 586,00	81 745 586,00	29 556 290,00	881 521,00	16 955 584,00	10 558 158,00	23 794 033,00	5 656 595,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2034	85 584 863,00	84 584 863,00	30 221 307,00	901 355,00	17 337 085,00	10 795 717,00	24 329 399,00	5 783 868,00	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	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	75 412 008,66	63 829 494,71	30 515 596,78	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 582 513,95	11 439 702,95	2 199 895,85
2026	68 370 047,00	65 544 194,00	31 849 363,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 853,00	2 825 853,00	195 000,00
2027	69 627 143,00	67 610 820,00	33 187 036,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 323,00	2 016 323,00	195 000,00
2028	71 498 762,00	69 593 494,00	34 481 330,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 268,00	1 905 268,00	195 000,00
2029	73 919 980,00	71 101 931,00	35 377 845,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 049,00	2 818 049,00	195 000,00
2030	75 280 479,00	72 804 857,00	36 297 669,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 622,00	2 475 622,00	150 000,00
2031	77 749 349,00	75 567 524,00	37 223 260,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 825,00	2 181 825,00	100 000,00
2032	81 166 174,81	77 801 274,00	38 653 842,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 900,81	2 364 900,81	100 000,00
2033	81 861 586,00	77 024 937,00	39 107 688,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 836 649,00	4 836 649,00	100 000,00
2034	83 968 863,00	79 124 103,00	40 065 826,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 844 760,00	4 844 760,00	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
2025	1 754 114,00	1 754 114,00	711 886,00	0,00	0,00	711 886,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	980 608,19	980 608,19	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	884 000,00	884 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 608,19	2 480 608,19	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 608,19	0,00	3 338 489,07	4 050 375,07	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 680 608,19	0,00	3 125 853,00	3 125 853,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 880 608,19	0,00	3 016 323,00	3 016 323,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 608,19	0,00	2 905 268,00	2 905 268,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 608,19	0,00	3 718 049,00	3 718 049,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 980 608,19	0,00	3 475 622,00	3 475 622,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 608,19	0,00	2 581 825,00	2 581 825,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 845 509,00	2 845 509,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	4 720 649,00	4 720 649,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 760,00	5 460 760,00	

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%	7,84%	14,92%	15,73%	TAK	TAK
2026	6,52%	7,07%	14,22%	15,02%	TAK	TAK
2027	6,18%	6,53%	12,95%	13,76%	TAK	TAK
2028	6,34%	6,19%	11,40%	12,20%	TAK	TAK
2029	5,98%	7,24%	9,40%	10,21%	TAK	TAK
2030	6,02%	6,74%	8,01%	8,82%	TAK	TAK
2031	3,38%	4,97%	7,62%	8,42%	TAK	TAK
2032	4,67%	5,18%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2033	2,79%	7,47%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2034	3,00%	8,21%	6,33%	6,33%	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
2025	0,00	0,00	0,00	2 026 053,00	2 026 053,00	2 026 053,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 098 656,14	3 098 656,14	2 609 800,40	9 698 980,03	862 946,00	8 836 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	319 431,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	319 431,00	319 431,00	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
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	2 696 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 918 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 848 916,46	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 zaciągać 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 XI/78/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 10 marca 2025 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)				11 022 558,00	9 698 980,03	319 431,00	319 431,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 607 158,00	862 946,00	319 431,00	319 431,00	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				10 217 192,00	8 987 094,03	319 431,00	319 431,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 607 158,00	862 946,00	319 431,00	319 431,00	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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 842,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 034,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	711 886,00
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	9 625 956,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
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	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	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	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	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	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	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
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2025	2027	958 293,00	319 431,00	319 431,00	319 431,00	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.Cmentarnej 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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 293,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 148,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 398,67

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

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

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						
1.3.2.5	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
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 Dobieszczynna - 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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 910,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 977,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 481,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 497,18

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/78/2025 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2025-2034

Dochody

Planowane dochody na 2025 rok zwiększa się do kwoty **77 166 122,66 zł**, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 67 167 983,78 zł
- dochody majątkowe do kwoty 9 998 138,88 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2025 rok zwiększa się do kwoty **75 412 008,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 63 829 494,71 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 11 582 513,95 zł

Przychody

Planowane przychody na 2025 rok nie ulegają zmianie.

Rozchody

Planowane rozchody na 2025 rok nie ulegają zmianie.

Przedsięwzięcia

Wprowadza się przedsięwzięcie:

"Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców" - realizacja zadania w latach 2025-2027, łączne planowane nakłady finansowe - 958 293,00 zł (2025 rok - 319 431,00 zł; 2026 rok - 319 431,00 zł; 2027 rok - 319 431,00 zł).

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.