

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 1 lipca 2025 r.

NR XV/100/2025

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się 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, Uchwałą Nr XI/78/2025 z 10 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XII/82/2025 z 31 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/89/2025 z 24 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/95/2025 z 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 12/2025 z 16 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 27/2025 z 4 kwietnia 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.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 1 lipca 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Żerków z dnia 1.07.2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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	82 514 285,78	70 099 168,36	24 035 470,50	716 861,86	13 953 846,52	12 002 663,48	19 390 326,00	4 600 000,00	12 415 117,42	4 000 000,00	8 414 617,42
2026	69 270 047,00	68 770 047,00	24 828 641,00	740 518,00	14 243 469,00	8 869 338,00	20 088 081,00	4 751 800,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2027	71 527 143,00	70 727 143,00	25 536 257,00	761 623,00	14 649 408,00	9 122 114,00	20 657 741,00	4 887 226,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2028	73 598 762,00	72 598 762,00	26 212 968,00	781 806,00	15 037 617,00	9 363 850,00	21 202 521,00	5 016 737,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2029	75 919 980,00	74 919 980,00	26 907 612,00	802 524,00	15 436 114,00	9 611 992,00	21 761 738,00	5 149 681,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2030	77 380 479,00	76 380 479,00	27 580 302,00	822 587,00	15 822 017,00	9 852 292,00	22 303 281,00	5 278 423,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	80 249 349,00	79 149 349,00	28 256 019,00	842 740,00	16 209 656,00	10 093 673,00	23 747 261,00	5 407 744,00	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00
2032	82 496 783,00	80 996 783,00	28 905 907,00	862 123,00	16 582 478,00	10 325 827,00	24 320 448,00	5 532 122,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	83 745 586,00	82 745 586,00	29 556 290,00	881 521,00	16 955 584,00	10 558 158,00	24 794 033,00	5 656 595,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2034	86 584 863,00	85 584 863,00	30 221 307,00	901 355,00	17 337 085,00	10 795 717,00	25 329 399,00	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:					
					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	86 168 402,85	68 739 353,87	31 268 443,36	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 429 048,98	17 419 048,98	2 256 352,97
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	-3 654 117,07	0,00	6 120 117,07	3 850 000,00	1 384 000,00	930 195,31	930 195,31	1 339 921,76	1 339 921,76
2026	900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 330 608,19	1 330 608,19	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 884 000,00	1 884 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 616 000,00	2 616 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	2 830 608,19	2 830 608,19	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00	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	17 330 608,19	0,00	1 359 814,49	3 629 931,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 430 608,19	0,00	3 225 853,00	3 225 853,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 530 608,19	0,00	3 116 323,00	3 116 323,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 430 608,19	0,00	3 005 268,00	3 005 268,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 430 608,19	0,00	3 818 049,00	3 818 049,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 330 608,19	0,00	3 575 622,00	3 575 622,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 830 608,19	0,00	3 581 825,00	3 581 825,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 195 509,00	3 195 509,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 616 000,00	0,00	5 720 649,00	5 720 649,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 760,00	6 460 760,00	

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	6,31%	4,41%	14,92%	15,76%	TAK	TAK
2026	6,68%	7,22%	13,73%	14,57%	TAK	TAK
2027	6,33%	6,68%	12,48%	13,33%	TAK	TAK
2028	6,48%	6,33%	10,95%	11,80%	TAK	TAK
2029	6,12%	7,38%	8,98%	9,82%	TAK	TAK
2030	6,16%	6,88%	7,60%	8,45%	TAK	TAK
2031	4,78%	6,35%	7,23%	8,07%	TAK	TAK
2032	5,14%	5,65%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2033	4,13%	8,76%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	4,30%	9,44%	6,86%	6,86%	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	4 443 031,54	4 443 031,54	4 443 031,54	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	6 072 427,68	6 072 427,68	5 026 778,94	9 288 532,77	862 946,00	8 425 586,77	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 XV/100/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 1 lipca 2025 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Żerków z dnia 1.07.2025 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)				11 010 724,74	9 288 532,77	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				9 403 566,74	8 425 586,77	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				10 205 358,74	8 576 646,77	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	9 927 394,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 586,77
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	9 215 508,77
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 w Żerkowie	2025	2027	958 293,00	319 431,00	319 431,00	319 431,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 598 200,74	7 713 700,77	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	422 855,79	422 855,79	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	533 476,08	461 906,08	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	402 609,63	290 446,63	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	544 700,78	476 797,78	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	7 713 700,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 855,79

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 906,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 446,63

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 797,78
------	------	------	------	------	------------

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	457 210,50	315 131,50	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	217 022,37	162 123,37	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 w Żerkowie	2024	2025	3 514 346,65	3 078 460,68	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	870 481,76	870 481,76	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	315 131,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 123,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 460,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 481,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 497,18

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/100/2025 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 01 lipca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żerków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 14 484,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 463 098,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 448 614,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 14 484,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 840 223,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 825 739,13 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 499 801,00	+14 484,78	82 514 285,78
Dochody bieżące	69 636 069,58	+463 098,78	70 099 168,36
Dotacje bieżące	11 539 564,70	+463 098,78	12 002 663,48
Dochody majątkowe	12 863 731,42	-448 614,00	12 415 117,42
Wydatki ogółem	86 153 918,07	+14 484,78	86 168 402,85
Wydatki bieżące	67 899 129,96	+840 223,91	68 739 353,87
Wynagrodzenia i pochodne	31 127 226,36	+141 217,00	31 268 443,36
Pozostałe wydatki bieżące	35 571 903,60	+699 006,91	36 270 910,51
Wydatki majątkowe	18 254 788,11	-825 739,13	17 429 048,98

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żerków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Żerków zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Żerków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00
2026	2 696 838,58	203 161,42	2 900 000,00
2027	2 616 000,00	284 000,00	2 900 000,00
2028	2 918 853,15	181 146,85	3 100 000,00
2029	2 848 916,46	151 083,54	3 000 000,00
2030	1 400 000,00	1 700 000,00	3 100 000,00
2031	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2032	0,00	2 830 608,19	2 830 608,19
2033	0,00	2 384 000,00	2 384 000,00
2034	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żerków na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,31%	14,92%	TAK	15,76%	TAK
2026	6,68%	13,73%	TAK	14,57%	TAK
2027	6,33%	12,48%	TAK	13,33%	TAK
2028	6,48%	10,95%	TAK	11,80%	TAK
2029	6,12%	8,98%	TAK	9,82%	TAK
2030	6,16%	7,60%	TAK	8,45%	TAK
2031	4,78%	7,23%	TAK	8,07%	TAK
2032	5,14%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2033	4,13%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	4,30%	6,86%	TAK	6,86%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żerków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żerków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa zbiornika wodnego przy ul.Cmentarnej w Żerkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 71 570,00 zł;

- 2) Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 112 163,00 zł;
- 3) Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 67 903,00 zł;
- 4) Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 142 079,00 zł;
- 5) Przebudowa zbiornika wodnego przy ul. Targowisko w Żerkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 54 899,00 zł;
- 6) Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 824 200,77	-398 614,00	8 425 586,77

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.