

**UCHWAŁA NR XX/124/2025
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 7 listopada 2025 r.

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, 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, Zarządzeniem Nr 12/2025 z 16 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 27/2025 z 4 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/95/2025 z 30 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/100/2025 z 01 lipca 2025 rok, Uchwałą Nr XVI/102/2025 z 21 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/104/2025 z 27 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/114/2025 z 06 października 2025, Uchwałą Nr XIX/120/2025 z 27 października 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2039 roku;
2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żerków na lata 2025-2039";
3. Załącznik nr 1 - ulega zmianie i otrzymuje brzmienie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żerków na lata 2025-2039;
4. Planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XX/124/2025

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/124/2025 Rady Gminy Żerków z dnia 07.11.2025 r.

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 7 listopada 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
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	83 063 548,44	73 687 932,65	24 035 470,50	716 861,86	13 953 846,52	15 480 187,77	19 501 566,00	4 600 000,00	9 375 615,79	1 450 000,00	7 925 115,79
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	74 598 762,00	73 598 762,00	26 712 968,00	781 806,00	15 037 617,00	9 363 850,00	21 702 521,00	5 016 737,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2029	76 919 980,00	75 919 980,00	27 407 612,00	802 524,00	15 436 114,00	9 611 992,00	22 261 738,00	5 149 681,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2030	78 380 479,00	77 380 479,00	28 080 302,00	822 587,00	15 822 017,00	9 852 292,00	22 803 281,00	5 278 423,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	81 249 349,00	80 149 349,00	28 756 019,00	842 740,00	16 209 656,00	10 093 673,00	24 247 261,00	5 407 744,00	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00
2032	83 996 783,00	82 496 783,00	29 405 907,00	862 123,00	16 582 478,00	10 325 827,00	25 320 448,00	6 032 122,00	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
2035	86 699 485,00	86 699 485,00	30 976 840,00	923 889,00	17 770 512,00	11 065 610,00	25 962 634,00	5 928 465,00	0,00	0,00	0,00
2036	88 866 972,00	88 866 972,00	31 751 261,00	946 986,00	18 214 775,00	11 342 250,00	26 611 700,00	6 076 677,00	0,00	0,00	0,00
2037	91 088 646,00	91 088 646,00	32 545 043,00	970 661,00	18 670 144,00	11 625 806,00	27 276 992,00	6 228 594,00	0,00	0,00	0,00
2038	93 365 863,00	93 365 863,00	33 358 669,00	994 928,00	19 136 898,00	11 916 451,00	27 958 917,00	6 384 309,00	0,00	0,00	0,00
2039	95 700 009,00	95 700 009,00	34 192 636,00	1 019 801,00	19 615 320,00	12 214 362,00	28 657 890,00	6 543 917,00	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	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	96 867 665,51	74 384 348,70	33 162 734,21	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 483 316,81	22 473 316,81	8 088 352,97
2026	68 470 047,00	65 707 822,00	31 849 363,00	0,00	0,00	1 263 628,00	0,00	0,00	0,00	2 762 225,00	2 762 225,00	195 000,00
2027	69 727 143,00	67 793 448,00	33 187 036,00	0,00	0,00	1 182 628,00	0,00	0,00	0,00	1 933 695,00	1 933 695,00	195 000,00
2028	72 598 762,00	69 690 621,00	34 481 330,00	0,00	0,00	1 097 127,00	0,00	0,00	0,00	2 908 141,00	2 908 141,00	195 000,00
2029	75 019 980,00	71 111 309,00	35 377 845,00	0,00	0,00	1 009 378,00	0,00	0,00	0,00	3 908 671,00	3 908 671,00	195 000,00
2030	75 780 479,00	72 719 734,00	36 297 669,00	0,00	0,00	914 877,00	0,00	0,00	0,00	3 060 745,00	3 060 745,00	150 000,00
2031	78 849 349,00	75 540 651,00	37 223 260,00	0,00	0,00	773 127,00	0,00	0,00	0,00	3 308 698,00	3 308 698,00	100 000,00
2032	81 416 174,81	77 696 088,00	38 653 842,00	0,00	0,00	694 814,00	0,00	0,00	0,00	3 720 086,81	2 720 086,81	100 000,00
2033	81 261 586,00	76 983 297,00	39 107 688,00	0,00	0,00	558 360,00	0,00	0,00	0,00	4 278 289,00	4 278 289,00	100 000,00
2034	83 368 863,00	78 942 963,00	40 065 826,00	0,00	0,00	418 860,00	0,00	0,00	0,00	4 425 900,00	4 425 900,00	100 000,00
2035	85 099 485,00	80 609 421,00	41 071 478,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	4 490 064,00	4 490 064,00	0,00
2036	87 266 972,00	82 284 886,00	42 073 622,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	4 982 086,00	4 982 086,00	0,00
2037	89 488 646,00	83 876 946,00	43 058 145,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	5 611 700,00	5 611 700,00	0,00
2038	91 915 863,00	85 418 955,00	44 018 342,00	0,00	0,00	97 875,00	0,00	0,00	0,00	6 496 908,00	6 496 908,00	0,00
2039	94 250 009,00	86 815 026,00	44 942 727,00	0,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	7 434 983,00	7 434 983,00	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	-13 804 117,07	0,00	16 270 117,07	14 000 000,00	11 534 000,00	930 195,31	930 195,31	1 339 921,76	1 339 921,76
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	2 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 580 608,19	2 580 608,19	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 484 000,00	2 484 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 450 000,00	1 450 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 608,19	4 080 608,19	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	27 480 608,19	0,00	-696 416,05	1 573 701,02	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 680 608,19	0,00	3 062 225,00	3 062 225,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 880 608,19	0,00	2 933 695,00	2 933 695,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 880 608,19	0,00	3 908 141,00	3 908 141,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 980 608,19	0,00	4 808 671,00	4 808 671,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 380 608,19	0,00	4 660 745,00	4 660 745,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 980 608,19	0,00	4 608 698,00	4 608 698,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 800 695,00	4 800 695,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 916 000,00	0,00	5 762 289,00	5 762 289,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	6 641 900,00	6 641 900,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 090 064,00	6 090 064,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 582 086,00	6 582 086,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 211 700,00	7 211 700,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	7 946 908,00	7 946 908,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 983,00	8 884 983,00	

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	6,30%	0,87%	14,92%	15,76%	TAK	TAK
2026	6,78%	7,22%	13,22%	14,07%	TAK	TAK
2027	6,46%	6,68%	11,98%	12,82%	TAK	TAK
2028	6,38%	7,79%	10,45%	11,29%	TAK	TAK
2029	5,90%	8,77%	8,68%	9,52%	TAK	TAK
2030	6,69%	8,26%	7,50%	8,35%	TAK	TAK
2031	4,53%	7,68%	7,33%	8,17%	TAK	TAK
2032	6,62%	7,61%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	4,91%	8,76%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2034	4,86%	9,44%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2035	2,53%	8,46%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2036	2,37%	8,80%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2037	2,22%	9,29%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2038	1,90%	9,88%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2039	1,78%	10,68%	8,89%	8,89%	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	3 336 976,78	3 336 976,78	3 336 976,78	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	4 976 154,26	4 976 154,26	3 920 724,18	9 482 839,74	936 196,00	8 546 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	580 681,00	392 681,00	188 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 XX/124/2025 Rady Gminy Żerków z dnia 07.11.2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/124/2025

Rady Miejskiej Żerkowa

kwoty w zł

z dnia 7 listopada 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 7 listopada 2025 r.				
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 896 610,74	9 482 839,74	580 681,00	319 431,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 753 658,00	936 196,00	392 681,00	319 431,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 142 952,74	8 546 643,74	188 000,00	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				10 091 244,74	8 770 953,74	580 681,00	319 431,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 658,00	936 196,00	392 681,00	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
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
1.3.1.9	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Żerków - Poprawa warunków życia osób	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2025	2026	146 500,00	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 337 586,74	7 834 757,74	188 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 951,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 308,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 643,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 886,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671 065,74
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 308,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 293,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 757,74

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						
1.3.2.1	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	461 906,08	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	290 446,63	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	476 797,78	476 797,78	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	315 131,50	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	162 123,37	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	3 199 517,65	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 Steinhardta - 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
1.3.2.10	Zakup samochodu dla ŚDS w Dobieszczyźnie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2025	2026	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 855,79
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 906,08
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 446,63
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 797,78
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 131,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 123,37
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 517,65
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 481,76
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 497,18
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żerków na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żerków:

Dochody ogółem zmniejszono o 3 390 310,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 265 744,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 656 054,76 zł.

1. Wydatki ogółem zwiększono o 6 759 689,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 090 233,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 669 455,80 zł.

2. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 804 117,07 zł.

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	86 453 858,92	-3 390 310,48	83 063 548,44
Dochody bieżące	73 422 188,37	+265 744,28	73 687 932,65
Dotacje bieżące	15 214 443,49	+265 744,28	15 480 187,77
Dochody majątkowe	13 031 670,55	-3 656 054,76	9 375 615,79
Sprzedaż majątku	4 000 000,00	-2 550 000,00	1 450 000,00
Wydatki ogółem	90 107 975,99	+6 759 689,52	96 867 665,51
Wydatki bieżące	72 294 114,98	+2 090 233,72	74 384 348,70
Wynagrodzenia i pochodne	31 583 378,43	+1 579 355,78	33 162 734,21
Pozostałe wydatki bieżące	39 510 736,55	+510 877,94	40 021 614,49
Wydatki majątkowe	17 813 861,01	+4 669 455,80	22 483 316,81
Wynik budżetu	-3 654 117,07	-10 150 000,00	-13 804 117,07

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 150 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 10 150 000,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żerków na lata 2025-2039 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	6,30%	14,92%	TAK	15,76%	TAK
2026	6,78%	13,22%	TAK	14,07%	TAK
2027	6,46%	11,98%	TAK	12,82%	TAK
2028	6,38%	10,45%	TAK	11,29%	TAK
2029	5,90%	8,68%	TAK	9,52%	TAK
2030	6,69%	7,50%	TAK	8,35%	TAK
2031	4,53%	7,33%	TAK	8,17%	TAK
2032	6,62%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2033	4,91%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2034	4,86%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2035	2,53%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2036	2,37%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2037	2,22%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2038	1,90%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2039	1,78%	8,89%	TAK	8,89%	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.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żerków spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2039 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.