

UCHWAŁA NR XXIV/146/2026
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2026-2039

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 XXII/138/2025 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2026-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2026-2039 ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

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

§ 4. 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 XXIV/146/2026

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 30 stycznia 2026 r.

nr 1 do
46/2026
6-01-30
projekt -

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
2026	73 900 651,33	72 762 751,33	27 537 536,00	1 178 270,00	14 704 692,00	9 026 856,33	20 315 397,00	5 113 000,00	1 137 900,00	1 000 000,00	137 900,00
2027	76 085 511,00	75 285 511,00	28 611 500,00	1 224 223,00	15 278 175,00	9 061 292,00	21 110 321,00	5 419 780,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2028	78 468 790,00	77 468 790,00	29 441 234,00	1 259 725,00	15 721 242,00	9 324 069,00	21 722 520,00	5 576 954,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2029	81 037 917,00	79 637 917,00	30 265 589,00	1 294 997,00	16 161 437,00	9 585 143,00	22 330 751,00	5 733 109,00	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00
2030	82 788 141,00	81 788 141,00	31 082 760,00	1 329 962,00	16 597 796,00	9 843 942,00	22 933 681,00	5 887 903,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	84 932 845,00	83 832 845,00	31 859 829,00	1 363 211,00	17 012 741,00	10 090 041,00	23 507 023,00	6 035 101,00	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00
2032	87 428 667,00	85 928 667,00	32 656 325,00	1 397 291,00	17 438 060,00	10 342 292,00	24 094 699,00	6 185 979,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	89 076 883,00	88 076 883,00	33 472 733,00	1 432 223,00	17 874 012,00	10 600 849,00	24 697 066,00	6 340 628,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2034	92 278 805,00	91 278 805,00	34 309 551,00	1 468 029,00	18 320 862,00	10 865 870,00	25 314 493,00	6 499 144,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2035	92 535 776,00	92 535 776,00	35 167 290,00	1 504 730,00	18 778 884,00	11 137 517,00	25 947 355,00	6 661 623,00	0,00	0,00	0,00
2036	94 849 170,00	94 849 170,00	36 046 472,00	1 542 348,00	19 248 356,00	11 415 955,00	26 596 039,00	6 828 164,00	0,00	0,00	0,00
2037	97 220 400,00	97 220 400,00	36 947 634,00	1 580 907,00	19 729 565,00	11 701 354,00	27 260 940,00	6 998 868,00	0,00	0,00	0,00
2038	99 650 911,00	99 650 911,00	37 871 325,00	1 620 430,00	20 222 804,00	11 993 888,00	27 942 464,00	7 173 840,00	0,00	0,00	0,00
2039	102 142 184,00	102 142 184,00	38 818 108,00	1 660 941,00	20 728 374,00	12 293 735,00	28 641 026,00	7 353 186,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	71 203 812,75	69 876 969,80	32 573 469,95	0,00	0,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	1 326 842,95	1 326 842,95	85 000,00
2027	73 469 511,00	71 019 335,00	33 831 284,00	0,00	0,00	1 056 410,00	0,00	0,00	0,00	2 450 176,00	2 450 176,00	195 000,00
2028	75 549 936,85	72 846 861,00	34 880 054,00	0,00	0,00	931 875,00	0,00	0,00	0,00	2 703 075,85	2 703 075,85	195 000,00
2029	78 189 000,54	74 652 327,00	35 926 456,00	0,00	0,00	802 101,00	0,00	0,00	0,00	3 536 673,54	3 536 673,54	195 000,00
2030	80 788 141,00	76 108 820,00	36 537 206,00	0,00	0,00	699 750,00	0,00	0,00	0,00	4 679 321,00	4 679 321,00	150 000,00
2031	83 032 845,00	77 588 981,00	37 140 070,00	0,00	0,00	605 250,00	0,00	0,00	0,00	5 443 864,00	5 443 864,00	100 000,00
2032	85 828 667,00	79 100 564,00	37 734 311,00	0,00	0,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	6 728 103,00	5 728 103,00	100 000,00
2033	87 476 883,00	80 634 440,00	38 319 193,00	0,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	6 842 443,00	6 842 443,00	100 000,00
2034	90 678 805,00	82 183 747,00	38 893 981,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	8 495 058,00	8 495 058,00	100 000,00
2035	90 935 776,00	83 748 392,00	39 457 944,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	7 187 384,00	7 187 384,00	0,00
2036	93 249 170,00	85 328 302,00	40 010 355,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	7 920 868,00	7 920 868,00	0,00
2037	95 620 400,00	86 923 428,00	40 550 495,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	8 696 972,00	8 696 972,00	0,00
2038	98 200 911,00	88 516 845,00	41 057 376,00	0,00	0,00	97 875,00	0,00	0,00	0,00	9 684 066,00	9 684 066,00	0,00
2039	100 692 184,00	90 128 324,00	41 550 065,00	0,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	10 563 860,00	10 563 860,00	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
2026	2 696 838,58	2 696 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 918 853,15	2 918 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 848 916,46	2 848 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 838,58	2 696 838,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 853,15	2 918 853,15	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 916,46	2 848 916,46	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 783 769,61	0,00	2 885 781,53	2 885 781,53	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 167 769,61	0,00	4 266 176,00	4 266 176,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 248 916,46	0,00	4 621 929,00	4 621 929,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	4 985 590,00	4 985 590,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	5 679 321,00	5 679 321,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 243 864,00	6 243 864,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	6 828 103,00	6 828 103,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	7 442 443,00	7 442 443,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	9 095 058,00	9 095 058,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	8 787 384,00	8 787 384,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	9 520 868,00	9 520 868,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	10 296 972,00	10 296 972,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	11 134 066,00	11 134 066,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 860,00	12 013 860,00	

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
2026	6,19%	6,49%	15,53%	14,58%	TAK	TAK
2027	5,55%	8,04%	14,18%	13,23%	TAK	TAK
2028	5,65%	8,15%	12,84%	11,90%	TAK	TAK
2029	5,21%	8,26%	11,13%	10,18%	TAK	TAK
2030	3,75%	8,87%	9,88%	8,93%	TAK	TAK
2031	3,40%	9,29%	9,79%	8,84%	TAK	TAK
2032	2,81%	9,73%	8,60%	7,65%	TAK	TAK
2033	2,65%	10,19%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	2,47%	11,79%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2035	2,35%	11,18%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2036	2,20%	11,70%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2037	2,07%	12,24%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2038	1,77%	12,81%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2039	1,65%	13,41%	11,38%	11,38%	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
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
			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
2026	0,00	0,00	0,00	757 147,00	557 521,00	199 626,00	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:					
						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
2026	2 696 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 450 000,00	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 splaty 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 XXIV/146/2026
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 stycznia 2026 r.

plik nr 2 do
/146/2026
026-01-30
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 469 259,00	757 147,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 269 633,00	557 521,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 626,00	199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 469 259,00	757 147,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 269 633,00	557 521,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2025	2027	958 293,00	319 431,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zima- utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Żerków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2025	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Jarocina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2025	2026	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				199 626,00	199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup samochodu dla ŚDS w Dobieszczyźnie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	2025	2026	199 626,00	199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	1 076 578,00
1.a	0,00	0,00	0,00	876 952,00
1.b	0,00	0,00	0,00	199 626,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 076 578,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	876 952,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	638 862,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	73 250,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	199 626,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	199 626,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żerków na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żerków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 305 689,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 305 689,83 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 305 689,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 255 689,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 000,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	73 594 961,50	+305 689,83	73 900 651,33
Dochody bieżące	72 457 061,50	+305 689,83	72 762 751,33
Dotacje bieżące	8 721 166,50	+305 689,83	9 026 856,33
Wydatki ogółem	70 898 122,92	+305 689,83	71 203 812,75
Wydatki bieżące	69 621 279,97	+255 689,83	69 876 969,80
Wynagrodzenia i pochodne	32 548 081,42	+25 388,53	32 573 469,95
Obsługa długu	1 236 000,00	+15 200,00	1 251 200,00
Pozostałe wydatki bieżące	35 837 198,55	+215 101,30	36 052 299,85
Wydatki majątkowe	1 276 842,95	+50 000,00	1 326 842,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Żerków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	2 696 838,58
2027	2 616 000,00
2028	2 918 853,15
2029	2 848 916,46
2030	2 000 000,00
2031	1 900 000,00
2032	1 600 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2033	1 600 000,00
2034	1 600 000,00
2035	1 600 000,00
2036	1 600 000,00
2037	1 600 000,00
2038	1 450 000,00
2039	1 450 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żerków na lata 2026-2039 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)
2026	6,19%	15,53%	TAK	14,58%	TAK
2027	5,55%	14,18%	TAK	13,23%	TAK
2028	5,65%	12,84%	TAK	11,90%	TAK
2029	5,21%	11,13%	TAK	10,18%	TAK
2030	3,75%	9,88%	TAK	8,93%	TAK
2031	3,40%	9,79%	TAK	8,84%	TAK
2032	2,81%	8,60%	TAK	7,65%	TAK
2033	2,65%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2034	2,47%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2035	2,35%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2036	2,20%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2037	2,07%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2038	1,77%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2039	1,65%	11,38%	TAK	11,38%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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.