

**UCHWAŁA NR XXVI/152/2026
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 20 marca 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/146/2026 z 30 stycznia 2026 roku, Uchwałą Nr XXV/149/2026 z 26 lutego 2026 roku, 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. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/152/2026
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 20 marca 2026 r.

plik nr 2 do
/152/2026
026-03-20
- 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)				1 569 259,00	857 147,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 369 633,00	657 521,00	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				1 569 259,00	857 147,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 369 633,00	657 521,00	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	255 000,00	255 000,00	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	1 176 578,00
1.a	0,00	0,00	0,00	976 952,00
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	1 176 578,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	976 952,00
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	255 000,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/152/2026
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 20 marca 2026 r.

plik nr 2 do
/152/2026
026-03-20
- 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)				1 569 259,00	857 147,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 369 633,00	657 521,00	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				1 569 259,00	857 147,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 369 633,00	657 521,00	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	255 000,00	255 000,00	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	1 176 578,00
1.a	0,00	0,00	0,00	976 952,00
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	1 176 578,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	976 952,00
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	255 000,00
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 20 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żerków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 312 618,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 312 618,66 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 312 618,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 302 618,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 000,00 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	74 179 733,33	+312 618,66	74 492 351,99
Dochody bieżące	73 041 833,33	+312 618,66	73 354 451,99
Dotacje bieżące	9 305 938,33	+310 117,01	9 616 055,34
Pozostałe	20 315 397,00	+2 501,65	20 317 898,65
Wydatki ogółem	71 482 894,75	+312 618,66	71 795 513,41
Wydatki bieżące	70 156 051,80	+302 618,66	70 458 670,46
Wynagrodzenia i pochodne	32 687 079,95	+58 395,57	32 745 475,52
Pozostałe wydatki bieżące	36 217 771,85	+244 223,09	36 461 994,94
Wydatki majątkowe	1 326 842,95	+10 000,00	1 336 842,95

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatą 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
2033	1 600 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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	15,49%	TAK
2027	5,55%	14,16%	TAK	14,13%	TAK
2028	5,65%	12,82%	TAK	12,79%	TAK
2029	5,21%	11,11%	TAK	11,07%	TAK
2030	3,75%	9,86%	TAK	9,83%	TAK
2031	3,40%	9,77%	TAK	9,74%	TAK
2032	2,81%	8,58%	TAK	8,55%	TAK
2033	2,65%	8,39%	TAK	8,39%	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 dane z wykonania budżetu.

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.