UCHWAŁA NR III/26/18
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lata 2019-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Uchwała Nr XXXII/212/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2018-2023 z późniejszymi zmianami uchwał i zarządzeń organu wykonawczego traci moc z dniem 1 stycznia 2019 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/26/18
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	46 123 192,35	45 443 192,35	6 197 146,00	300 000,00	8 015 660,00	2 820 000,00	13 477 498,00	13 427 093,00	680 000,00	674 000,00	0,00
2020	52 887 084,89	51 887 084,89	5 500 000,00	310 000,00	7 860 000,00	3 100 000,00	14 320 000,00	16 150 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2021	53 170 031,50	51 770 031,50	5 600 000,00	312 000,00	7 960 000,00	3 130 000,00	14 350 000,00	16 200 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
2022	52 600 000,00	51 800 000,00	5 620 000,00	314 000,00	8 000 000,00	3 160 000,00	14 000 000,00	15 550 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	53 800 000,00	52 800 000,00	5 670 000,00	320 000,00	8 030 000,00	3 180 000,00	14 450 000,00	16 200 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2024	53 200 000,00	52 000 000,00	5 600 000,00	320 000,00	8 000 000,00	3 100 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	45 953 192,35	42 507 564,35	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 445 628,00
2020	50 800 000,00	46 970 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
2021	50 300 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2022	50 600 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2023	51 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	52 050 000,00	47 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	170 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 087 084,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 870 031,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	960 750,97	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 087 084,89	3 087 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 870 031,50	3 870 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 960 750,97	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	10 607 116,39	0,00	2 935 628,00	2 935 628,00
2020	8 520 031,50	0,00	4 917 084,89	4 917 084,89
2021	5 650 000,00	0,00	5 170 031,50	5 170 031,50
2022	3 650 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	1 150 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,83%	8,89%	8,46%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	10,62%	8,06%	7,62%	TAK	TAK
2021	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	11,04%	8,10%	7,67%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,03%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,78%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,43%	10,95%	10,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	170 000,00	0,00	16 690 455,00	4 141 100,00	1 775 806,00	25 178,00	1 750 628,00	1 370 628,00	1 325 000,00	750 000,00
2020	2 087 084,89	1 787 084,89	16 900 000,00	4 800 000,00	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	1 100 000,00	1 850 000,00	700 000,00
2021	2 870 031,50	2 670 031,50	17 300 000,00	4 850 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00
2022	2 000 000,00	1 960 750,97	17 500 000,00	4 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	800 000,00
2023	2 500 000,00	0,00	17 550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2024	1 150 000,00	0,00	17 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	127 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 087 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 870 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/18
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**7 398 929,40**	**1 775 806,00**	**3 030 000,00**	**790 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**74 141,40**	**25 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 324 788,00**	**1 750 628,00**	**3 030 000,00**	**790 000,00**	**400 000,00**	**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:**				**171 628,00**	**127 628,00**	**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**				**171 628,00**	**127 628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*"Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Zerków, Koło, Jastrowie, Gizałki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu" - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE, w szczególności energii słonecznej i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii*	*Urząd Miasta i Gminy Żerków*	*2017*	*2019*	*98 628,00*	*62 628,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*"Małe Kino Społecznościowe" - Kultura*	*ŻERKÓW*	*2018*	*2019*	*73 000,00*	*65 000,00*	*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**				**7 227 301,40**	**1 648 178,00**	**3 030 000,00**	**790 000,00**	**400 000,00**	**0,00**

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	**5 995 806,00**
0,00	**25 178,00**
0,00	**5 970 628,00**
0,00	**127 628,00**

0,00	**0,00**
0,00	**127 628,00**
0,00	*62 628,00*

0,00	*65 000,00*
0,00	**0,00**

0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**5 868 178,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**74 141,40**	**25 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców*	*Urząd Miasta i Gminy Żerków*	*2017*	*2019*	*74 141,40*	*25 178,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 153 160,00**	**1 623 000,00**	**3 030 000,00**	**790 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Kompleksowa rewitalizacja budynku i przyległego terenu po Szkole Podstawowej przy ulicy Kolejowej oraz Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie w celu nadania im nowych funkcji - Poprawa warunków życia mieszkańców - rekreacja i wypoczynek*	*Urząd Miasta i Gminy Żerków*	*2014*	*2020*	*4 151 660,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Miasta i Gminy Żerków*	*2018*	*2022*	*1 661 500,00*	*243 000,00*	*430 000,00*	*490 000,00*	*400 000,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa garaży OSP w Żernikach i rozbudowa remizy w OSP Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Miasta i Gminy Żerków*	*2018*	*2020*	*340 000,00*	*200 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa sali sportowej Komorze Przybysławskie - Poprawa życia mieszkańców*	*Urząd Miasta i Gminy Żerków*	*2018*	*2021*	*1 000 000,00*	*180 000,00*	*500 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	**25 178,00**
0,00	*25 178,00*
0,00	**5 843 000,00**
0,00	*3 000 000,00*

0,00	*1 563 000,00*

0,00	*300 000,00*
0,00	*980 000,00*

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/26/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2019-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie danych ze sprawozdań za rok 2016 i 2017, wykonanie za III kw. roku 2018 i przewidywane wykonanie budżetu do końca 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 5 lat od 2019 do 2024 roku. Przy planowaniu dochodów własnych przyjęto realny wzrost podatków i opłat.

- Opłaty za wodę i ścieki przyjęto na poziomie roku 2018.

- Zwiększono dochody z opłaty śmieciowej, gdyż w 2019 r. ma nastąpić zmiana stawki z 7 zł na 9 zł od osoby.

- Podatek rolny wzrośnie zgodnie z komunikatem GUS z dnia 18.10.2018 r. cena zboża za 1dt- 54,36 zł a podatek leśny przyjmuje się cenę 191,89 zł 1m3 drewna.

- Subwencja i udziały ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów kwoty subwencji są porównywalne z kwotą na 2018 rok, nastąpił wzrost podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy to kwota 13.427.093 zł w porównaniu do 2018 r. są znacznie niższe o ponad 4.000.000 zł. Wojewoda Wielkopolski sukcesywnie w ciągu roku zwiększa i przekazuje dodatkowe dotacje jak: akcyza, dożywianie dzieci, zasiłki stałe i celowe.

Dochody majątkowe to planowane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych- 674.000 zł. Władze gminy co roku czynią starania o pozyskanie pomocy finansowej na realizacje inwestycji, co zwiększy plan dochodów majątkowych w 2019 roku.

Planowane dochody na 2019 rok to – **46.123.192,35 zł.**

Planowane wydatki na 2019 rok to – **45.953.192,35 zł.**

Na rok 2019 planowane są niższe wydatki bieżące gdyż część pracowników przeszła na emeryturę w roku 2018 oraz jest mniej oddziałów w gimnazjum. Mimo to planowane są w oświecie większe wydatki na płace i pochodne gdyż planowane będą odprawy. Znacznie niższe planuje się kwoty na wydatki inwestycyjne, ponieważ w roku 2018 poczyniono bardzo wysokie nakłady na wydatki majątkowe (wysoka pożyczka i kredyt).

W 2019 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt na nowe zadania inwestycyjne.

Planowane przychody – **2.300.000 zł.**

Planowane rozchody:

Rok Budżetowy	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2018	-	-	10.777.116,39
2019	2.300.000,00	2.470.000,00	10.607.116,39
2020	1.000.000,00	3.087.084,89	8.520.031,50
2021	1.000.000,00	3.870.031,50	5.650.000,00
2022	960.750,97	2.960.750,97	3.650.000,00
2023	-	2.500.000,00	1.150.000,00
2024	-	1.150.000,00	-

Spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się spłacić w latach 2019-2024 rok z dochodów własnych i nadwyżki budżetowej w kwocie 170.000zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.

I Wydatki na projekty, programy lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych:

1. Wydatki majątkowe:

- „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminie Żerków poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej"- Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE w szczególności energii słonecznej i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii. Okres realizacji 2017-

2019 rok, łączne nakłady 98.628 zł, limit na 2019 rok- 62.628 zł.

- "Małe Kino Społecznościowe". Okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 73.000 zł, limit na 2019 rok- 65.000zł.

II Wydatki na programy, projekty pozostałe:

1.Wydatki bieżące:

- „Ubezpieczenia mienia gminnego" okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 74.141,40 zł, limit na 2019 rok- 25.178 zł.

2.Wydatki majątkowe:

- „Kompleksowa rewitalizacja budynku i przyległego terenu po Szkole Podstawowej przy ul.Kolejowej oraz Parku Rekreacji i Sportu. Park Niezwykły w Żerkowie w celu nadania im nowych funkcji". Okres realizacji 2014-2020, łączne nakłady- 4.151.660 zł limit na 2019 rok- 1.000.000 zł.

- „ Wieloletni plan rozwoju modernizacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych" okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady- 1.661.000 zł limit na 2019 rok- 243.000 zł.

- „Budowa garaży OSP w Żernikach, rozbudowa remizy OSP-Ludwinów"

Z uwagi na brak zawartych umów o partnerstwie publiczno – prawnym nie zaplanowano przedsięwzięć w tym zakresie.

Nie zaplanowano żadnych poręczeń ani gwarancji dla innym jednostek.