

**UCHWAŁA NR XI/79/15
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lat 2016-2019,
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 III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2015-2018 traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 30 grudnia 2015 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]											
2016	32 991 306,00	32 891 306,00	4 003 304,00	200 000,00	5 715 100,00	2 640 000,00	13 489 103,00	5 899 629,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	37 316 000,00	35 666 000,00	4 083 000,00	200 000,00	5 970 000,00	2 692 000,00	13 758 000,00	8 293 000,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
2018	36 734 300,00	36 534 300,00	4 164 660,00	204 000,00	6 089 400,00	2 745 800,00	14 033 000,00	8 458 800,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2019	37 054 423,93	36 854 423,93	4 248 000,00	208 000,00	6 211 000,00	2 800 700,00	14 314 000,00	8 628 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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]									
2016	36 294 142,25	30 489 907,05	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 804 235,20
2017	34 526 000,00	31 926 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2018	34 234 300,00	31 934 300,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2019	35 100 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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]								
2016	-3 302 836,25	5 454 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 424,00	3 302 836,25	0,00	0,00
2017	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 954 423,93	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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 ^{b),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]				
2016	2 151 587,75	2 151 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 954 423,93	1 954 423,93	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])
2016	7 244 423,93	0,00	2 401 398,95	2 401 398,95
2017	4 454 423,93	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00
2018	1 954 423,93	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	0,00	0,00	3 554 423,93	3 554 423,93

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,58%	10,22%	10,99%	TAK	TAK
2017	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	10,42%	8,70%	9,47%	TAK	TAK
2018	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	12,79%	7,97%	8,75%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	9,59%	10,26%	10,26%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]							
2016	0,00	0,00	13 746 853,00	3 863 726,25	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	200 000,00	4 945 000,00	659 235,20		
2017	2 790 000,00	2 790 000,00	14 021 700,00	3 431 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	2 000 000,00	600 000,00	650 000,00		
2018	2 500 000,00	630 200,00	14 302 100,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	660 000,00		
2019	1 954 423,93	1 954 423,93	14 600 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	670 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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 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:
		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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 151 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			

* 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. 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 851 660,00	1 450 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 851 660,00	1 450 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	3 800 000,00
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:				1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2018	1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00
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				3 551 660,00	1 350 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 551 660,00	1 350 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie. - Poprawa warunków życia mieszkańców - rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2014	2018	1 051 660,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej osiedle Żerków - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2017	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2018	1 300 000,00	350 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2016-2019.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne dane, tj. ze sprawozdań od roku 2013 i 2014 oraz wykonanie budżetu za III kwartały roku 2015 i przewidywane wykonanie budżetu roku 2015 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 3 lat, to jest od 2016 do 2019 roku.

Przy planowaniu dochodów własnych przyjęto realny wzrost podatków i opłat w stosunku do wykonania planu budżetowego za 2015 rok - średni wzrost o 3,5% (wzrost opłat za ścieki - wybudowano nową sieć kanalizacyjną w latach 2014 i 2015 roku). Podatek od nieruchomości i opłat od środków transportowych, ustalone stawki przez Radę Miejską w większości pozostają na poziomie roku 2015. Wzrost jest planowanych udziałów od osób fizycznych o 332.600,- zł, to jest 9,1%.

Subwencja ogólna wzrost o 382.054,- zł, to jest 2,85% w porównaniu do wykonania roku 2015.

Natomiast dotacje na zadania zlecone i własne na początku roku są niższe o 2.231.051,- zł, iż dotacje jak: akcyza, pomoc w dożywianiu dzieci, dotacje na pomoc finansową budowy dróg, dotacje dla ZAZ i świadczenia rodzinne, to Wojewoda Wielkopolski sukcesywnie zwiększa plan dotacji celowych w ciągu roku.

Dochody majątkowe w porównaniu do roku 2015 to spadek, brak środków unijnych. Planowana jest tylko kwota 100.000,- zł ze sprzedaży majątku.

Gmina jest w trakcie składania wniosków, aby pozyskać środki na planowane inwestycje, realizacja pozyskania pomocy finansowej planowana jest na rok 2017.

Począwszy od roku 2017 przyjęto średni wzrost dochodów o 2,% w stosunku do roku 2016. Na rok 2018 w stosunku do roku 2017 i również na rok 2019 w stosunku do roku 2018. Wyjątek dotacje celowe na rok 2017 zostały wyliczone: wykonanie roku 2015 x 102%, gdyż dotacje celowe planowane są na początku roku 2016 są niskie a w ciągu roku jest stały wzrost. Patrząc na wykonanie lat 2013-2015, kwoty te są porównywalne na lata 2017 i 2018.

Wydatki

Na rok 2016 planowany jest wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2015 o kwotę 2.649.600,- zł. Ogółem zakłada się spadek wydatków bieżących o 2,8%. Ograniczone zostaną wydatki bieżące a przeznaczają się na modernizację obiektów administracji samorządowej, stacje uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W roku 2016 występuje konieczność zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.454.424,- zł na inwestycje, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 3.302.836,25 zł. Spłatę tego zobowiązania przewidziano w rocznych ratach od 2017 do 2019 roku.

W latach 2017-2019 prognoza wzrostu wydatków przeliczona została wskaźnikiem 2,0%.

Planowane rozchody:

Splata rat kredytów i pożyczek:

Rok budżetowy	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Kwota długu
2015	--	--	--	3.941.587,68 zł
2016	5.454.424,00 zł	2.151.587,75 zł	351.587,75 zł	7.244.423,93 zł
2017	--	2.790.000,00 zł	208.000,00 zł	4.454.423,93 zł
2018	--	2.500.000,00 zł	--	1.954.423,93 zł
2019	--	1.954.423,93 zł	--	--

W prognozie finansowej na lata 2017-2019 planuje się splatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Żerków kredytów i pożyczek z dochodów własnych Gminy Żerków.

Następnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z zawartą umową Nr 23/U/400/119/2012 z dnia 19.07.2012 r., zapewnia umorzenie ostatniej raty splaty pożyczki w 2016 r. w kwocie 351.587,75 zł oraz umowa Nr 44/U/400/352/2014 z dnia 26.06.2014 r. również umorzenie ostatniej raty splaty przypadającej do splaty w 2017 r. w kwocie 208.000,- zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 z wykazu przedsięwzięć zrealizowano zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów" i drugie zadanie pn. "Wykup udziałów w ZGO-Jarocin".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 wyłączono przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień-Ludwinów".

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 gmina nie pozyska środków pochodzących z UE. Brak możliwości współfinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ludwinów, Kamień.

Program regionalny WRPO 2014+ przewiduje możliwość finansowania inwestycji kanalizacyjnych tylko w sytuacjach, gdzie wskaźnik koncentracji mieszkańców na kilometr wybudowanej sieci jest wyższy niż 120. W wyżej wymienionych miejscowościach wskaźnik ten wynosi: Ludwinów - 74, Kamień - 69 mieszkańców na kilometr planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec powyższego złożenie wniosku o wsparcie finansowe w ramach programu regionalnego jest bezzasadne.

Rada daje możliwość refundowania środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, jako alternatywną formę oczyszczania ścieków bytowych, tylko w miejscowościach nie wchodzących w obszar aglomeracji będących w KPOŚK (miejscowości spełniają ten wymóg).

Planowane są trzy nowe majątkowe przedsięwzięcia:

1) Projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

"Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych"

Planowane łączne nakłady 1.300.800,- zł, limit na 2016 rok to kwota 100.000,- zł. Okres realizacji 2016-2018 przy współfinansowaniu w 90%-ach środki Unii Europejskiej. Gmina obecnie czyni starania, aby pozyskać środki na w/w przedsięwzięcie.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) "Budowa obiektu rekreacyjnego w Żerkowie" - łączne nakłady planowane są 1.051.660,- zł, dalsza realizacja 2014-2018, limit na 2016 rok 200.000,- zł.
- b) "Budowa sieci kanalizacyjnej w Żerkowie" - łączne nakłady finansowe 1.200.000,- zł, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 rok 800.000,- zł.
- c) "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podlesiu" - łączne nakłady finansowe 1.300.000,- zł, okres realizacji 2016-2018, limit na 2016 rok 300.000,- zł.

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

Nie planuje się żadnych poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.