

**UCHWAŁA NR XVIII/134/16
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 t.j.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lat 2017-2022,
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 XI/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2016-2019 traci moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/16

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 28 grudnia 2016 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]											
2017	42 139 438,20	41 569 438,20	4 417 658,00	100 000,00	6 755 110,00	2 800 000,00	13 728 105,00	12 891 249,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00	
2018	42 600 000,00	42 440 000,00	4 464 660,00	204 000,00	6 769 400,00	2 945 800,00	14 033 000,00	13 500 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2019	43 000 000,00	42 800 000,00	4 248 000,00	208 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	14 314 000,00	13 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	43 400 000,00	43 400 000,00	4 300 000,00	210 000,00	6 870 000,00	3 100 000,00	14 320 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 800 000,00	43 800 000,00	4 340 000,00	212 000,00	6 930 000,00	3 130 000,00	14 350 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 200 000,00	44 200 000,00	4 380 000,00	214 000,00	7 000 000,00	3 160 000,00	14 400 000,00	14 300 000,00	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 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]									
2017	51 382 438,20	38 531 203,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 851 235,20
2018	40 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	40 700 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	41 100 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	41 500 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	42 367 000,00	42 267 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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]								
2017	-9 243 000,00	11 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 000,00	9 243 000,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 833 000,00	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:					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	
			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]				
2017	1 790 000,00	1 790 000,00	15 355,00	15 355,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 833 000,00	1 833 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2017	11 033 000,00	0,00	3 038 235,20	3 038 235,20
2018	8 733 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2019	6 433 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	4 133 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	1 833 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	0,00	0,00	1 933 000,00	1 933 000,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,96%	4,92%	0,00	4,92%	7,38%	9,78%	10,23%	TAK	TAK
2018	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,09%	8,05%	8,49%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,77%	8,32%	8,76%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,14%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	6,62%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,37%	7,84%	7,84%	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]							
2017	0,00	0,00	14 388 150,00	3 681 093,00	7 105 950,00	15 950,00	7 090 000,00	6 690 000,00	2 168 000,00	3 993 235,20		
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	14 302 100,00	3 690 000,00	2 040 216,00	40 216,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	14 600 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	200 000,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	14 700 000,00	3 710 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00		
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	14 760 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00		
2022	1 833 000,00	1 833 000,00	14 800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	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
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

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									
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
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

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									
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
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

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							
2017	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 833 000,00	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 XVIII/134/16
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 369 436,00	7 105 950,00	2 040 216,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				377 776,00	15 950,00	40 216,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 991 660,00	7 090 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	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:				377 776,00	15 950,00	40 216,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				377 776,00	15 950,00	40 216,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2017	43 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2017	2018	334 776,00	10 000,00	40 216,00	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				12 991 660,00	7 090 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 991 660,00	7 090 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	8 695 950,00
0,00	5 950,00
0,00	8 690 000,00
0,00	5 950,00

0,00	5 950,00
0,00	5 950,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 690 000,00

0,00	0,00
0,00	8 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle Żerków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2017	1 040 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sali wiejskiej w Szczonowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2017	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2018	1 200 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2018	4 900 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Lisew-Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców	ŻERKÓW	2016	2017	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ "Promyk" oraz przystosowania odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych	ŻERKÓW	2016	2020	2 500 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	800 000,00

0,00	990 000,00
0,00	350 000,00
0,00	850 000,00
0,00	3 900 000,00
0,00	1 800 000,00
0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/134/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano dane, tj. ze sprawozdań od roku 2014 i 2015 oraz wykonanie budżetu za III kwartały roku 2016 i przewidywane wykonanie budżetu roku 2016 jako rok bazowy do planowania dochodów i wydatków na lata objęte prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 5 lat, tj. od 2017 do 2022 roku.

Przy planowaniu dochodów własnych przyjęto realne wykoanie podatków z roku 2016, gdyż stawki pozostają w większości na poziomie 2016 roku.

Podatek rolny w porównaniu do roku 2016 będzie niższy o 3,28 zł z ha przeliczeniowego, co dla budżetu ogółem daje około 25.000,- zł niższe dochody.

Opłaty za wodę i ścieki - wzrost dochodów około 80.000,- zł.

Dochody z opłaty śmieciowej przyjmuje się według stawki wzrostowej, ale plan pozostaje na tym samym poziomie 2016 roku (aktualizacja ewidencji pobytu osób).

Jest wzrost podatku dochodowego, subwencji ogólnej oraz opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do roku 2016.

Poziom dotacji na zadania zlecone znacznie się zwiększył o świadczenia wychowawcze, stanowiące pomoc państwa.

Natomiast dotacje na realizację zadań własnych, takich jak: dożywianie dzieci, na zasiłki, itp. i dotacje na akcyzę Wojewoda Wielkopolski zwiększa budżet w ciągu roku.

Należy przyjąć, że w ciągu roku budżet wzrośnie o około 2.000.000,- zł.

Planowane dochody ogółem na 2017 rok stanowią kwotę 42.139.806,28 zł.

Wydatki

Planowana kwota wydatków ogółem w 2017 roku to 51.382.438,20 zł.

Na rok 2017 planowany jest wzrost wydatków bieżących o dotacje na świadczenia wychowawcze. Mimo wzrostu poszczególnych wydatków o wskaźnik cen, towarów i usług, to ogółem zakłada się spadek wydatków bieżących a środki te zwiększą nakłady na planowane inwestycje.

W roku 2016 gmina planowała zaciągnąć kredyt na planowane inwestycje. Procedura w załatwianiu planowanych inwestycji jeszcze trwa - brak realizacji.

W związku z powyższym planowane a nie wykonane zadania inwestycyjne z roku 2016 przechodzą do realizacji na 2017 rok.

Również w budżecie na 2017 rok znalazły się nowe zadania inwestycyjne, na które także występuje konieczność zaciągnięcia kredytu w 2017 roku. Ustalony deficyt budżetu na 2017 rok stanowi kwotę 9.243.000,- zł.

Rok

budżetowy	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Kwota długu
2017	11.033.000,00	1.790.000,00	208.000,00	11.033.000,00
2018	--	2.300.000,00	--	8.733.000,00
2019	--	2.300.000,00	--	6.437.000,00
2020	--	2.300.000,00	--	4.133.000,00
2021	--	2.300.000,00	--	1.833.000,00
2022	--	1.833.000,00	--	--

W prognozie finansowej na lata 2017-2022 planowana jest spłata zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w ratach od 2017 do 2022 z dochodów własnych Gminy Żerków.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

1) Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

- "Gminny Program Rewitalizacji" - łączne nakłady 43.000,- zł, limit na 2017 rok - 5.950,- zł,
- "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - łączne nakłady 334.776,- zł, udział własny środków to limit na 2017 - 10.000,- zł a na 2018 rok 40.216,- zł.

2) Wydatki majątkowe na projekty pozostałe:

- "Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie" - łączne nakłady 1.051.660,- zł, limit na 2017 to 700.000,- zł, budowa przedsięwzięcia jeszcze trwa za prace wykonane na końcu 2016 roku - płatność wystąpi w 2017 roku.
- "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle Żerków" - planowane łączne nakłady - 1.040.000,- zł, limit na 2017 rok - 990.000,- zł.
- "Modernizacja sali wiejskiej w Szczonowie" - łączne nakłady finansowe 400.000,- zł, limit na 2017 rok - 350.000,- zł,
- "Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie" - łączne nakłady finansowe 1.200.000,- zł, limit na 2017 rok 350.000,- zł,
- "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach" - łączne nakłady 4.900.000,- zł, limit na 2017 rok 2.500.000,- zł.

Przyjęto do realizacji dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- "Przebudowa drogi Lisew-Ludwinów" - łączne nakłady 1.900.000,- zł, limit na 2017 rok - 1.800.000,- zł.

Budowa drogi ma być zrealizowana przy pomocy finansowej powiatu w kwocie 500.000,- zł.

- "Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ "Promyk" oraz przystosowania odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych" - łączne nakłady 2.500.000,- zł lata realizacji 2017-2020 przy pomocy finansowej ROPS - Poznań, limit na 2017 rok 400.000,- 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.