

**UCHWAŁA NR XXV/171/17
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 21 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022, zmienionej uchwałą nr XX/139/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022, uchwałą nr XXI/145/2017 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022, uchwałą nr XXII/150/17 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022, uchwałą nr XXIII/158/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022 ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe §§ z zmieniającej uchwały nie ulegają zmianie.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/171/17

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 21 czerwca 2017 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	45 909 608,31	43 479 719,52	4 415 811,00	100 000,00	6 815 100,00	2 860 000,00	13 735 729,00	14 108 955,98	2 429 888,79	79 918,69	2 349 046,30	
2018	43 094 191,00	42 934 191,00	4 564 660,00	204 000,00	6 869 400,00	2 945 800,00	14 033 000,00	13 500 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2019	43 900 000,00	43 300 000,00	4 448 000,00	208 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	14 314 000,00	14 200 000,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00	
2020	44 000 000,00	43 800 000,00	4 500 000,00	210 000,00	7 070 000,00	3 100 000,00	14 320 000,00	14 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2021	44 400 000,00	44 200 000,00	4 540 000,00	212 000,00	7 130 000,00	3 130 000,00	14 350 000,00	14 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2022	43 157 000,00	43 157 000,00	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	55 043 431,97	40 613 946,77	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 429 485,20
2018	40 794 191,00	38 359 784,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 434 407,00
2019	41 600 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2020	41 700 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	42 100 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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:	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-9 133 823,66	10 923 823,66	0,00	0,00	933 823,66	0,00	9 990 000,00	9 133 823,66	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	790 000,00	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	790 000,00	790 000,00	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	9 990 000,00	0,00	2 865 772,75	3 799 596,41
2018	7 690 000,00	0,00	4 574 407,00	4 574 407,00
2019	5 390 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	3 090 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	790 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,55%	4,52%	0,00	4,52%	6,42%	9,78%	10,73%	TAK	TAK
2018	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,99%	7,73%	8,67%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,82%	8,30%	9,25%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,18%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,66%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,06%	8,89%	8,89%	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	14 485 864,20	3 943 378,30	8 561 735,40	29 735,40	8 532 000,00	6 690 000,00	2 914 250,00	3 993 235,20		
2018	2 300 000,00	1 900 000,00	14 302 100,00	3 690 000,00	2 459 585,00	25 178,00	2 434 407,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00		
2019	2 300 000,00	2 200 000,00	14 600 000,00	3 700 000,00	2 825 178,00	25 178,00	2 800 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	800 000,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	14 700 000,00	3 710 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	1 200 000,00	700 000,00		
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	14 760 000,00	3 730 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00		
2022	790 000,00	790 000,00	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	5 355,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 216,00	0,00	0,00	40 216,00	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	790 000,00	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 XXV/171/17

Rady Miejskiej Żerkowa
 kwoty w
 zł dnia 21 czerwca 2017 r.

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)				16 470 023,40	8 561 735,40	2 459 585,00	2 825 178,00	1 400 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				117 141,40	29 735,40	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 352 882,00	8 532 000,00	2 434 407,00	2 800 000,00	1 400 000,00	600 000,00
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:				43 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 000,00	5 950,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 427 023,40	8 555 785,40	2 459 585,00	2 825 178,00	1 400 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 141,40	23 785,40	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2017	2019	74 141,40	23 785,40	25 178,00	25 178,00	0,00	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
<i>0,00</i>	<i>5 950,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	- wydatki majątkowe				16 352 882,00	8 532 000,00	2 434 407,00	2 800 000,00	1 400 000,00	600 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie. - Poprawa warunków życia mieszkańców - rekreacja i wypoczynek</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2014	2018	1 151 660,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle Żerków - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2017	741 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja sali wiejskiej w Szczonowie - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2017	362 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2017	1 445 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2018	2021	1 900 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi Lisew-Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2017	1 480 565,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2020	2 472 000,00	872 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2016	2019	6 455 600,00	3 100 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2017	2018	344 407,00	10 000,00	334 407,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	8 690 000,00
<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>990 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>3 900 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/171/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 21 czerwca 2017 r.

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

Dochody

Planowane dochody na 2017 rok ogółem wzrosły o 1.092.302,30 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 832.796,30 zł do kwoty **45.909.608,31 zł**.

W roku 2018 planowane dochody wzrosły o kwotę 294.191,- zł.

W latach następnych planowane dochody pozostają bez zmian.

Wydatki

Planowane wydatki na 2017 rok wzrost ogółem o 1.092.302,30 zł do kwoty **55.043.431,97 zł**.

W latach następnych pozostają bez zmian.

Wykaz przedsięwzięć

1.Przedsięwzięcie "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle Żerków" - zmniejsza się nakłady w 2017 roku o 290.000,-zł.

2.Przedsięwzięcie "Modernizacja sali wiejskiej w Szczonowie" łączne nakłady ustala się do kwoty 362.150,-zł, w tym na 2017 rok bez zmiany - 350.000,-zł.

3.Przedsięwzięcie "Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie" - łączne nakłady ustala się w kwocie 1.445.000,-zł, limit na 2017 rok 1.400.000,-zł a zdejmuje się limit na rok 2018.

4.Przedsięwzięcie "Przebudowa drogi Lisew - Ludwinów" zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 1.480.565,-zł, a limit na 2017 rok ustala się w kwocie 1.400.000,-zł.

5.Przedsięwzięcie "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 ustala się w kwocie 2.472.000,-zł, nakłady na 2017 rok to 872.000,-zł, pozostałe lata bez zmian.

6.Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach" ustala się łączne nakłady w kwocie brutto 6.455.000,-zł, w tym limit na 2017 - 3.100.000,-zł, rok 2018 - 1.900.000,-zł, rok 2019 - 1.400.000,-zł.

7.Przedsięwzięcie pod nazwą "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - łączne nakłady zwiększa się do kwoty 344.407,-zł. Planowane nakłady w roku 2017 pozostają bez zmian. Limit wydatków na 2018 rok wzrasta do kwoty 334.407,-zł, po wykonaniu zadania nastąpi refundacja wydatków.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.