

**UCHWAŁA NR XXVIII/187/17
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 25 sierpnia 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, Uchwałą Nr XXI/145/2017 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/150/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXIII/158/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/171/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 21 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/173/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/179/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 30/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe paragrafy 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 XXVIII/187/17

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 25 sierpnia 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	46 461 677,25	44 226 973,46	4 415 811,00	100 000,00	7 175 100,00	2 860 000,00	13 735 729,00	14 422 709,92	2 234 703,79	79 918,69	2 153 861,30	
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	44 800 000,00	44 200 000,00	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	44 900 000,00	44 700 000,00	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	45 470 031,50	45 070 031,50	4 540 000,00	212 000,00	7 130 000,00	3 130 000,00	14 350 000,00	14 200 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2022	42 797 000,00	42 797 000,00	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	55 235 500,91	41 468 200,71	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 767 300,20
2018	43 464 222,50	38 359 784,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 104 438,50
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	42 567 000,00	42 467 000,00	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	-8 773 823,66	10 563 823,66	0,00	0,00	933 823,66	0,00	9 630 000,00	8 773 823,66	0,00	0,00
2018	-370 031,50	2 670 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 031,50	370 031,50	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 370 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 000,00	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	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{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	10 000,00	10 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 370 031,50	3 370 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 000,00	230 000,00	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	9 630 000,00	0,00	2 758 772,75	3 692 596,41
2018	10 000 031,50	0,00	4 574 407,00	4 574 407,00
2019	6 800 031,50	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2020	3 600 031,50	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	230 000,00	0,00	4 170 031,50	4 170 031,50
2022	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1]) + ([1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.2] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,28%	4,26%	0,00	4,26%	6,11%	9,78%	10,73%	TAK	TAK
2018	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,99%	7,62%	8,57%	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	12,61%	8,20%	9,14%	TAK	TAK
2020	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	10,02%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2021	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	9,39%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2022	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,77%	10,67%	10,67%	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	14 661 719,15	3 911 980,19	8 933 785,40	23 785,40	8 910 000,00	7 366 815,00	3 542 250,00	2 858 235,20		
2018	0,00	0,00	14 302 100,00	3 690 000,00	3 259 585,00	25 178,00	3 234 407,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00		
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	14 600 000,00	3 700 000,00	2 025 178,00	25 178,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	800 000,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 370 031,50	3 370 031,50	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	230 000,00	230 000,00	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	20 894,05	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 407,00	284 407,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/187/17

Rady Miejskiej Żerkowa
kwoty w
zł dnia 25 sierpnia 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)				16 877 023,40	8 933 785,40	3 259 585,00	2 025 178,00	1 400 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				74 141,40	23 785,40	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 802 882,00	8 910 000,00	3 234 407,00	2 000 000,00	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:				344 407,00	10 000,00	334 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2017	0,00	0,00	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				344 407,00	10 000,00	334 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2017	2018	344 407,00	10 000,00	334 407,00	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				16 532 616,40	8 923 785,40	2 925 178,00	2 025 178,00	1 400 000,00	600 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	16 218 548,40
0,00	74 141,40
0,00	16 144 407,00
0,00	344 407,00

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

0,00	344 407,00
<i>0,00</i>	<i>344 407,00</i>

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	15 874 141,40

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						
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 458 475,00	8 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
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	1 151 660,00	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	741 500,00	700 000,00	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	362 150,00	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	2017	1 545 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2018	2021	1 900 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Lisew-Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2017	1 480 565,00	1 400 000,00	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	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2020	2 822 000,00	1 150 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	74 141,40
<i>0,00</i>	<i>74 141,40</i>
0,00	15 800 000,00
<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 750 000,00</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						
1.3.2.8	<i>Rozbudowa 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	2 700 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	6 400 000,00
0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/187/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022.

Dochody

Planowane dochody na 2017 rok zmniejsza się do kwoty 46.461.677,25 zł w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 195.185,-zł (236.344,00 - 41.159,00) do kwoty 2.234.703,79 zł. Wojewoda decyzją zmniejszył pomoc finansową przyznaną Gminie w kwocie 900.000,00 zł na zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej Lisew-Ludwinów". W wyniku przeprowadzonego przetargu nakłady uległy zmniejszeniu, co wpłynęło na wysokość dotacji. Następnie Wojewoda Wielkopolski przyznał pomoc finansową w kwocie 41.159,-zł na budowę drogi we wsi Chrzan. W latach następnych planowane dochody pozostają bez zmian.

Wydatki

Planowane wydatki 2017 r. zostały zmniejszone do kwoty 55.235.500,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększone do kwoty 41.468.200,71 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone do kwoty 13.767.300,20 zł.

Przedsięwzięcia

Dostosowano załącznik "przedsięwzięcia" w nazewnictwie przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach w oparciu o nowatorską technologię Biogradex", również zmieniono limit nakładów na to zadanie, gdyż zwiększono limit nakładów na 2018 rok a zmniejszono na rok 2019.

Dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ "Promyk" - zwiększono limit wydatków na rok 2017 o kwotę 278.000,-zł.

Przedsięwzięcie pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" przeniesiono z poz. 1.3.2.9 do poz. 1.1.2.1.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.