

**Zarządzenie Nr 43/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków  
z dnia 13 listopada 2017 roku**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2018-2023.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1 i art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j.t.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2018-2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Żerkowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADA MIEJSKA ŻERKOWA**  
ul. Mickiewicza 5  
63-210 ŻERKÓW  
woj. wielkopolskie

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Jędraszczyk



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków  
z dnia 13 listopada 2017 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .../2017  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia .....2017 r.**

**w sprawie:** uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2018-2023.

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 j.t.) 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 z póź. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

**§ 1**

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lat 2018-2023, 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 XVIII/134/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022 traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Żerkowa

Barbara Urbańska

## **Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2018-2023.**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano dane, tj. ze sprawozdań od roku 2015 i 2016. Wykonanie budżetu za III kwartały zgodnie ze sprawozdaniami za 2017 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2017 jako rok bazowy do planowania dochodów i wydatków na lata objęte prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 5 lat, tj. od 2018 do 2023 rok.

Przy planowaniu dochodów własnych przyjęto realny wzrost podatków i opłat na podstawie wykonania podatków z roku 2017, wskaźnika wzrostu 1,9% stawek podatkowych roku 2017 na rok 2018:

- Podatek rolny w porównaniu do roku 2017 będzie wyższy o 0,13 zł za 1 ha przeliczeniowego (stawki w 2017 i plan na rok 2018 – ustawowe), przy symulacji naliczania podatku rolnego od osób prawnych wzrost o kwotę 684 zł a osób fizycznych 783 zł na cały rok, to jest kwota 1.467,00 zł, uwzględniono również większe wpływy, gdyż skończyły się zwolnienia i ulgi ustawowe w podatku rolnym,
- Podatek od nieruchomości małe zwiększenie wpływów, gdyż wprowadzono nowe zwolnienia – ustawowe stawki roku 2017 przeliczono przez wskaźniki 1,9%,
- Opłaty za wodę wzrost dochodów o 40.000 zł (przy tej samej stawce więcej odbiorców), opłaty za ścieki wzrost o 10.000 zł,
- Dochody z opłaty śmieciowej przyjmuje się wyższe o około 120.000 zł zmiana stawek i większa ściągalność,
- Opłaty eksploatacyjne planuje się na poziomie roku 2017,
- Subwencja zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 roku jest niższa o 321.164 zł (mniej dzieci),
- Udziały ustalone przez Ministra Finansów w/w pismem są wyższe w porównaniu do roku 2017 o kwotę 515.000 zł,

Natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych takich jak: świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dożywianie dzieci, na zasiłki stałe, dotacje na akcyzę, Wojewoda Wielkopolski sukcesywnie zwiększa plan tych dotacji celowych w ciągu roku. Należy przyjąć, że w ciągu roku wzrosną i zwiększą budżet o 2.000.000 zł.

Dochody majątkowe to planowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych plan 925.000 zł. Burmistrz czyni starania o pozyskanie pomocy finansowej na realizację inwestycji jak w roku 2017, co zwiększy plan dochodów majątkowych w ciągu roku 2018.

Planowana kwota dochodów na 2018 rok – **45.353.761 zł.**

Wydatki na 2018 rok ustalono przy wskaźniku inflacji 2,3%. Nastąpi znaczny wzrost wydatków na świadczenia wychowawcze, wzrost na wynagrodzenia w administracji (planowane przejścia pracowników na emerytury – odprawy, jubilatki) naliczono wzrost tych wydatków bieżących ale ogółem w budżecie zakłada się spadek wydatków bieżących a środki te zwiększą nakłady na planowane inwestycje.

Planowana kwota wydatków na 2018 rok – **49.753.761 zł.**

Planowane przychody – **5.350.000 zł.**

W 2018 roku planuje się zaciąganie kredyt i pożyczkę na nowe zadania inwestycyjne, realizację przedsięwzięć, które nie zostały zakończone w 2017 roku oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.400.000 zł.

Planowane rozchody:

Rok Budżetowy	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2017	-	-	4.887.867,36
2018	5.350.000,00	950.000,00	9.287.867,36
2019	1.000.000,00	2.270.000,00	8.017.867,36
2020	1.000.000,00	2.787.084,89	6.230.782,47
2021	-	3.270.031,50	2.960.750,97
2022	-	2.960.750,97	-
2023	-	-	-

Splątę zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się spłacić w latach 2018-2022 rok z dochodów własnych Gminy Żerków.

### **Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.**

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

1. Wydatki majątkowe:

- „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”
- okres realizacji 2017-2018 rok łączne nakłady 344.407 zł, limit na 2018 rok – 344.407 zł,

- „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach: Żerków, Koło, Jastrowie, Gizałki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu” – okres realizacji 2017-2018 rok, łączne nakłady 1.208.628 zł, limit na 2018 rok 1.172.628 zł.

## II Wydatki na programy, projekty pozostałe:

### 1. Wydatki bieżące:

- „Ubezpieczenia mienia gminnego” okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 74.141 zł, limit na 2018 rok 25.178 zł.

### 2. Wydatki majątkowe:

- „Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie”, okres realizacji 2014-2018, łączne nakłady 1.151.660 zł limit na 2018 rok 100.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” okres realizacji 2018-2021 przy łącznych nakładach 1.900.000 zł limit na 2018 rok 100.000 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ „Promyk” oraz przystosowanie odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” okres realizacji 2016-2020 rok, łączne nakłady 2.822.000 zł nie poniesiono nakładów w 2017 rok, w 2018 rok nie planuje się nakładów, dalsze limity nakładów w latach 2019 i 2020,

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach” okres realizacji 2016-2019 rok, łączne nakłady 6.455.000 zł, limit nakładów na 2019 rok 600.000 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.

  
mgr inż. Jacek Jędraszczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Załącznik Nr 1  
do projektu uchwały Nr...  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia.....*

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		w tym:							w tym:	
		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
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	37 254 159,90	3 670 698,00	200 000,00	5 656 954,49	2 620 000,00	13 107 049,00	8 130 680,82	2 524 610,38	110 470,00	2 249 640,38
Wykonanie 2016	43 955 441,24	4 087 364,00	196 969,54	6 753 049,40	2 807 968,92	13 391 335,00	14 844 626,95	579 550,01	180 988,30	401 611,71
Plan 3 kw. 2017	48 006 940,42	4 415 811,00	100 000,00	7 175 100,00	2 860 000,00	13 735 729,00	15 967 973,09	2 234 703,79	79 918,69	2 153 861,30
Wykonanie 2017	47 964 880,77	4 415 811,00	226 296,41	7 133 040,35	2 860 000,00	13 735 729,00	15 967 973,09	2 234 703,79	79 918,69	2 153 861,30
2018	45 353 761,00	4 930 979,00	50 000,00	7 619 815,00	2 879 000,00	13 414 565,00	14 429 126,00	925 000,00	924 000,00	0,00
2019	48 570 000,00	48 370 000,00	308 000,00	7 760 000,00	2 920 000,00	14 314 000,00	16 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	51 287 084,89	5 500 000,00	310 000,00	7 860 000,00	3 100 000,00	14 320 000,00	16 150 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
2021	53 770 031,50	5 600 000,00	312 000,00	7 960 000,00	3 130 000,00	14 350 000,00	16 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	54 651 469,47	5 620 000,00	314 000,00	8 000 000,00	3 160 000,00	14 400 000,00	16 150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	52 837 134,91	5 670 000,00	320 000,00	8 030 000,00	3 180 000,00	14 450 000,00	16 200 000,00	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 późn. 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2015	2 724 426,41	2 699 700,57	0,00	699 700,57	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 331 413,26	3 192 410,40	0,00	1 402 410,40	0,00	1 790 000,00	1 111 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 773 823,66	10 563 823,66	0,00	933 823,66	0,00	9 630 000,00	8 773 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 570 324,43	10 563 823,66	0,00	933 823,66	0,00	9 630 000,00	8 773 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 400 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 787 084,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 270 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						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			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	4 054 866,58	4 054 866,58	1 635 365,83	1 635 365,83	0,00	0,00	0,00	3 941 587,68	0,00	3 343 594,43	4 043 295,00		
Wykonanie 2016	2 151 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	4 357 638,02	5 760 048,42		
Plan 3 kw. 2017	1 790 000,00	1 790 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 630 000,00	0,00	2 942 772,75	3 876 596,41		
Wykonanie 2017	1 790 000,00	1 790 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 887 867,36	0,00	2 334 210,68	3 268 034,34		
2018	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 867,36	0,00	1 617 035,00	1 617 035,00		
2019	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 867,36	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00		
2020	2 787 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 782,47	0,00	5 837 084,89	5 837 084,89		
2021	3 270 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 750,97	0,00	7 670 031,50	7 670 031,50		
2022	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 750,97	7 360 750,97		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki budżetu.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wykonanie 2015	11,34%	6,95%	0,00	6,95%	9,27%	X	X	X	X				X	
Wykonanie 2016	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,33%	X	X	X	X				X	
Plan 3 kw. 2017	4,15%	4,12%	0,00	4,12%	6,30%	X	X	X	X				X	
Wykonanie 2017	3,90%	3,88%	0,00	3,88%	5,03%	X	X	X	X				X	
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,60%		8,63%		8,21%				TAK	
2019	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,82%		7,41%		6,99%				TAK	
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,16%		7,24%		6,82%				TAK	
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	14,82%		9,19%		9,19%				TAK	
2022	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,20%		12,27%		12,27%				TAK	
2023	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,65%		13,73%		13,73%				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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 300 000,00	3 142 260,00	919 700,00	0,00	919 700,00	919 700,00	0,00	488 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	2 151 587,75	13 858 298,99	3 560 800,93	2 067 050,00	37 050,00	2 030 000,00	2 434 744,00	1 108 593,53	1 406 961,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 614 853,48	3 891 980,19	8 933 785,40	23 785,40	8 910 000,00	7 366 815,00	3 726 250,00	2 858 235,20		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 614 853,48	3 891 980,19	8 933 785,40	23 785,40	8 910 000,00	7 366 815,00	3 726 250,00	2 858 235,20		
2018	0,00	0,00	16 226 643,00	4 965 147,00	4 432 213,00	25 178,00	4 407 035,00	3 050 735,00	3 666 300,00	225 000,00		
2019	1 270 000,00	1 270 000,00	16 600 000,00	4 800 000,00	2 025 178,00	25 178,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	800 000,00		
2020	1 787 084,89	1 787 084,89	16 900 000,00	4 800 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 100 000,00	2 850 000,00	700 000,00		
2021	3 270 031,50	3 270 031,50	17 300 000,00	4 850 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	700 000,00		
2022	2 960 750,97	1 960 750,97	17 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	800 000,00		
2023	0,00	0,00	17 550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	600 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Wykonanie 2015	45 379,10	45 379,10	45 379,10	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	45 379,10	45 379,10	45 379,10	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	37 050,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 894,05	4 910,11	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 894,05	4 910,11	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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								
Wykonanie 2015		0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		396 000,00	167 400,00	0,00	0,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 507 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przewidzianych i przekształconych 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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 x zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 941 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00
Wykonanie 2016	2 151 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 587,61
Plan 3 kw. 2017	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
Wykonanie 2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 270 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podpisanych przez: 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 (procenty od zobowiązań dłużnych) gwarantacji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik IV z  
do projekcyjnych Nr.  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 956 436,40	4 432 213,00	2 025 178,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				74 141,40	25 178,00	25 178,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 882 295,00	4 407 035,00	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	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:				1 553 035,00	1 507 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 553 035,00	1 507 035,00	0,00	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	334 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizałki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerów projektu" - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE, w szczególności energii słonecznej i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2017	2018	1 208 628,00	1 172 628,00	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				12 403 401,40	2 925 178,00	2 025 178,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	13 956 436,40
0,00	74 141,40
0,00	13 882 295,00
0,00	1 553 035,00

0,00	0,00
0,00	1 553 035,00
0,00	344 407,00

0,00	1 208 628,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	12 403 401,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				74 141,40	25 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2017	2019	74 141,40	25 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 329 260,00	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2019	6 455 600,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	74 141,40
0,00	74 141,40
0,00	12 329 260,00
0,00	1 151 660,00
0,00	1 900 000,00
0,00	2 822 000,00
0,00	6 455 600,00