

**UCHWAŁA NR XXVIII/185/13  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 12 listopada 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2013-2020.**

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2012 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2013-2020 i uchwałą Nr XXIII/155/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2013 - 2020 dokonuje się zmian na lata 2013-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe § uchwały macierzystej nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienie do uchwały Nr XXVIII/185/13 Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 12 listopada 2013 r. o zmianach przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Żerków na lata 2013-2020.**

**Dochody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 ustalone dochody na 2013 r. w wysokości 34.505.343,11 zł. W okresie trzech kwartałów wzrosły o 1.205.220,32 zł i stanowią kwotę 35.710.563,43 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 1.737.670,93 zł do kwoty 33.826.737,63 zł.

Wzrosły dochody takie jak: udziały we wpływach podatku dochodowego od osób pranych o 11.000,- zł do kwoty 111.000,- zł.

Podatki i opłaty o kwotę 46.900,- zł do kwoty 4.811.100,- zł.

Dotacje na cele bieżące o kwotę 1.732.670,43 zł do kwoty 8.190.020,29 zł.

Zmniejszyły się dochody majątkowe o kwotę 532.450,61 zł do kwoty 1.883.825,80 zł.

Gmina liczyła na wcześniejsze wykonanie zadań inwestycyjnych przy udziale środków europejskich, realizacja została znacząco przesunięta, planowane zakończenie w 2014 roku, po czym nastąpi refundacja za poniesione nakłady.

**Wydatki**

Planowane wydatki na 2013 rok w wysokości 39.924.538,25 zł zmniejsza się do kwoty 36.391.805,07 zł w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 31.475.776,71 zł.

Wydatki majątkowe zmalały z kwoty 9.346.700,- zł do planowanej kwoty 4.916.028,36 zł.

Ulega zmianie planowany deficyt budżetowy z kwoty 5.419.195,14 zł do kwoty 681.241,64 zł.

Również zmniejszą się "Przychody" o kwotę 4.737.953,50 zł, gdyż Gmina Żerków planowała w 2013 roku zaciągnąć kredyt i pożyczkę w kwocie 5.569.158,- zł na realizację przedsięwzięć takich jak: kanalizacja wsi a zadłużono się pożyczką w kwocie 831.204,50 zł na sfinalizowanie kanalizacji we wsi Chrzan.

Po tych zmianach planowany dług na koniec 2013 roku zmniejszył się o kwotę 4.737.953,50 i stanowi kwotę 5.529.401,89 zł przy spłacie rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 3.602.506,- zł. Ostatnia rata spłat już zaciągniętych kredytów w kwocie 1.457.938,43 zł przypada w 2016 roku.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2017.

**Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2017.**

Wydatki bieżące:

- Projekt „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków”- został zakończony i rozliczony przy limicie wydatków w 2013 r. 580.218,19 zł.
- Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów” - jest po przetargu i ulega zmniejszeniu limit na 2013 rok do kwoty 400.000,- zł a łączne nakłady to 2.650.000,- zł, okres realizacji 2012-2014.
- Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz” - limit ustalony na rok 2013 w kwocie 1.300.000,- zł został przesunięty i zwiększony do kwoty 1.500.000,- zł na 2014 rok - łączne nakłady po przetargu maleją do kwoty 1.500.000,- zł. Realizację projektu przesunięto na 2014 rok.
- Projekt "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan II etap" - inwestycja jest zakończona i rozliczona. Nakłady w 2013 roku wyniosły 929.232,- zł. Pozostałe zadania nie ulegają zmianie.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/185/13  
Rady Miejskiej Zerkowa  
z dnia 12 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2013	a	35 710 563,43	33 826 737,63	3 074 537,00	111 000,00	4 811 100,00	2 238 000,00	14 149 929,00	8 190 020,29	1 883 825,80	90 000,00	1 791 825,80
	b	1 205 220,32	1 737 670,93	0,00	11 000,00	46 900,00	0,00	0,00	1 732 670,93	-532 450,61	0,00	-532 450,61
	c	34 505 343,11	32 089 066,70	3 074 537,00	100 000,00	4 764 200,00	2 238 000,00	14 149 929,00	6 457 349,36	2 416 276,41	90 000,00	2 324 276,41
2014	a	38 350 000,00	37 653 000,00	3 500 000,00	150 000,00	5 370 000,00	2 400 000,00	14 600 000,00	7 200 000,00	697 000,00	150 000,00	547 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 350 000,00	37 653 000,00	3 500 000,00	150 000,00	5 370 000,00	2 400 000,00	14 600 000,00	7 200 000,00	697 000,00	150 000,00	547 000,00
2015	a	38 500 000,00	37 800 000,00	3 500 000,00	150 000,00	5 470 000,00	2 450 000,00	14 700 000,00	7 230 000,00	700 000,00	220 000,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 500 000,00	37 800 000,00	3 500 000,00	150 000,00	5 470 000,00	2 450 000,00	14 700 000,00	7 230 000,00	700 000,00	220 000,00	480 000,00
2016	a	38 739 126,43	38 119 126,43	3 600 000,00	160 000,00	5 550 000,00	2 500 000,00	14 850 000,00	7 350 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00
	b	-857 873,57	-857 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 597 000,00	38 977 000,00	3 600 000,00	160 000,00	5 550 000,00	2 500 000,00	14 850 000,00	7 350 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00
2017	a	36 800 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 800 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	36 391 805,07	31 475 776,71	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 916 028,36	-681 241,64
	b	-3 532 733,18	897 938,46	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-4 430 671,64	4 737 953,50
	c	39 924 538,25	30 577 838,25	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	9 346 700,00	-5 419 195,14
2014	a	36 661 686,54	32 311 686,54	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 350 000,00	1 688 313,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 661 686,54	32 311 686,54	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 350 000,00	1 688 313,46
2015	a	36 116 850,00	33 066 850,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 050 000,00	2 383 150,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 116 850,00	33 066 850,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 050 000,00	2 383 150,00
2016	a	37 281 188,00	34 781 188,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	1 457 938,43
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 873,57
	c	37 281 188,00	34 781 188,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	2 315 812,00
2017	a	36 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-2 000 000,00
	c	36 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	4 283 747,64	0,00	0,00	3 452 543,14	681 241,64	831 204,50	0,00	0,00	0,00
	b	-4 737 953,50	0,00	0,00	0,00	-2 771 301,50	-4 737 953,50	-1 966 652,00	0,00	0,00
	c	9 021 701,14	0,00	0,00	3 452 543,14	3 452 543,14	5 569 158,00	1 966 652,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	a	3 602 506,00	3 602 506,00	0,00	0,00	0,00	5 529 401,89	0,00	0,00	15,48%	15,48%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737 953,50	0,00	0,00	-14,28%	-14,28%	0,00
	c	3 602 506,00	3 602 506,00	0,00	0,00	0,00	10 267 355,39	0,00	0,00	29,76%	29,76%	0,00
2014	a	1 688 313,46	1 688 313,46	0,00	0,00	0,00	3 841 088,43	0,00	0,00	10,02%	10,02%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737 953,50	0,00	0,00	-12,35%	-12,35%	0,00
	c	1 688 313,46	1 688 313,46	0,00	0,00	0,00	8 579 041,93	0,00	0,00	22,37%	22,37%	0,00
2015	a	2 383 150,00	2 383 150,00	0,00	0,00	0,00	1 457 938,43	3,00	0,00	3,79%	3,79%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737 953,50	0,00	0,00	-12,30%	-12,30%	0,00
	c	2 383 150,00	2 383 150,00	0,00	0,00	0,00	6 195 891,93	3,00	0,00	16,09%	16,09%	0,00
2016	a	1 457 938,43	1 457 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-857 873,57	-857 873,57	0,00	0,00	0,00	-3 880 079,93	0,00	0,00	-9,80%	-9,80%	0,00
	c	2 315 812,00	2 315 812,00	0,00	0,00	0,00	3 880 079,93	0,00	0,00	9,80%	9,80%	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 880 079,93	0,00	0,00	-4,85%	-4,85%	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 079,93	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	2 350 960,92	5 803 504,06	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	6,95%	9,34%	NIE	NIE
	b	839 732,47	839 732,47	-0,66%	-0,66%	-0,66%	-0,66%	0,00	-0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 511 228,45	4 963 771,59	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	6,95%	9,34%	NIE	NIE
2014	a	5 341 313,46	5 341 313,46	5,18%	x	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,12%	8,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,74%	0,73%	TAK	TAK
	c	5 341 313,46	5 341 313,46	5,18%	x	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,38%	7,77%	TAK	TAK
2015	a	4 733 150,00	4 733 150,00	6,97%	x	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	7,92%	10,31%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,73%	0,74%	TAK	TAK
	c	4 733 150,00	4 733 150,00	6,97%	x	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	7,19%	9,57%	TAK	TAK
2016	a	3 337 938,43	3 337 938,43	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	b	-857 873,57	-857 873,57	-2,06%	x	-2,06%	-2,06%	0,00	-2,06%	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	c	4 195 812,00	4 195 812,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2017	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	b	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-5,93%	x	-5,93%	-5,93%	0,00	-5,93%	-0,66%	-0,66%	TAK	TAK
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,61%	12,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
2013	a	0,00	0,00	12 925 775,98	3 061 170,00	2 329 150,19	580 218,19	1 748 932,00	929 232,00	3 242 096,36	325 000,00	
	b	0,00	0,00	-171 730,13	-16 000,00	-4 552 028,81	-81 260,81	-4 470 768,00	-20 768,00	-4 364 903,64	0,00	
	c	0,00	0,00	13 097 506,11	3 077 170,00	6 881 179,00	661 479,00	6 219 700,00	950 000,00	7 607 000,00	325 000,00	
2014	a	1 688 313,46	0,00	13 200 000,00	3 097 170,00	4 169 700,00	0,00	4 169 700,00	1 219 700,00	3 000 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 688 313,46	0,00	13 200 000,00	3 097 170,00	1 219 700,00	0,00	1 219 700,00	1 219 700,00	3 000 000,00	100 000,00	
2015	a	2 383 150,00	0,00	13 500 000,00	3 117 170,00	1 419 700,00	0,00	1 419 700,00	1 819 700,00	1 130 300,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 383 150,00	0,00	13 500 000,00	3 117 170,00	1 819 700,00	0,00	1 819 700,00	1 819 700,00	1 130 300,00	100 000,00	
2016	a	1 457 938,43	0,00	13 800 000,00	3 137 170,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	100 000,00	
	b	-857 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 315 812,00	0,00	13 800 000,00	3 137 170,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	100 000,00	
2017	a	0,00	0,00	14 217 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	14 217 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	



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			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										
2013	a	580 218,19	493 185,46	493 185,46	1 422 325,80	1 422 325,80	622 325,80	914 417,14	505 254,56	515 254,56
	b	-90 819,17	-177 851,90	-177 851,90	-901 950,61	-901 950,61	-209 341,00	-135 819,17	-165 782,80	-188 330,17
	c	671 037,36	671 037,36	671 037,36	2 324 276,41	2 324 276,41	831 666,80	1 050 236,31	671 037,36	703 584,73
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	1 694 696,36	509 558,36	509 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 435 303,64	-1 790 441,64	-390 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 130 000,00	2 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	3 602 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 602 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 688 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 688 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	626 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	626 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/185/13

Rady Miejskiej Zerkowa

kwoty w:  
Zł dnia 12 listopada 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 743 204,19	2 329 150,19	4 169 700,00	1 419 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 464 972,19	580 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 278 232,00	1 748 932,00	4 169 700,00	1 419 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				6 614 972,19	980 218,19	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 464 972,19	580 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Równych Szans w Gminie Żerków - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2011	2013	2 464 972,19	580 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 150 000,00	400 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2014	2 650 000,00	400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2014	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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				7 128 232,00	1 348 932,00	419 700,00	1 419 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 128 232,00</b>	<b>1 348 932,00</b>	<b>419 700,00</b>	<b>1 419 700,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień - Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2013	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan- II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2010	2013	2 729 232,00	929 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami - Zmniejszenie strumienia odpadów organicznych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Żerków</i>	2010	2015	1 399 000,00	419 700,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>