

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .../2016  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia .....2016 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j.t.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwała, co następuje:

**§ 1**

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lat 2017-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

**§ 4**

Uchwała Nr XI/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2016-2019 traci moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Jędraszczyk

## **Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Wydatki**

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

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

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

W związku z powyższym nie ma konieczności zaciągania kredytu w 2016 r. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2016 przechodzą do realizacji na 2017 rok.

Natomiast w projekcie budżetu na 2017 rok znalazły się nowe zadania inwestycyjne, na które także występuje konieczność zaciągnięcia kredytu w 2017 roku, ogółem w kwocie 11.033.000,- zł. Na pokrycie deficytu budżetowego planowana jest kwota 9.243.000,- zł.

## Planowane rozchody

Rok budżetowy	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Kwota długu
2016	--	--	--	
2017	11.033.000,00	1.790.000,00	208.000,00	11.033.000,00
2018	--	2.300.000,00	--	8.733.000,00
2019	--	2.300.000,00	--	6.437.000,00
2020	--	2.300.000,00	--	4.133.000,00
2021	--	2.300.000,00	--	1.833.000,00
2022	--	1.833.000,00	--	--

W prognozie finansowej na lata 2017-2022 planuje się spłatę zaciągniętych przez gminę zobowiązań w rocznych ratach od 2017 do 2022 z dochodów własnych Gminy Żerków.

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


- 1) **Wydatki bieżące** na projekty realizowane z udziałem środków unijnych:
  - "Gminny Program Rewitalizacji" - łączne nakłady 43.000,- zł, limit na 2017 rok - 5.950,- zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** na projekty pozostałe:
  - "Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie" - łączne nakłady 1.051.660,- zł, limit na 2017 to 200.000,- zł,
  - "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle Żerków" - planowane łączne nakłady - 1.040.000,- zł, limit na 2017 rok - 990.000,- zł.
  - "Modernizacja sali wiejskiej w Szczonowie" - łączne nakłady finansowe 400.000,- zł, limit na 2017 rok - 350.000,- zł,
  - "Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie" - łączne nakłady finansowe 1.200.000,- zł, limit na 2017 rok 350.000,- zł,
  - "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach" - łączne nakłady 4.900.000,- zł, limit na 2017 rok 2.500.000,- zł.

Planowane dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- "Przebudowa drogi Lisew-Ludwinów" - łączne nakłady 1.900.000,- zł, limit na 2017 rok - 1.800.000,- zł.  
Budowa drogi ma być zrealizowana przy pomocy finansowej powiatu w kwocie 500.000,- zł.
- "Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ "Promyk" oraz przystosowania odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych" - łączne nakłady 2.500.000,- zł lata realizacji 2017-2020 przy pomocy finansowej ROPS - Poznań, limit na 2017 rok 400.000,- zł.

Z uwagi na brak zawartych umów o partnerstwie publiczno-prawnym nie zaplanowano przedsięwzięć w tym zakresie.

Nie planuje się żadnych poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Jedraszczyk

*Katowice dn. 1  
do projektu uchwały do...  
Rady Miejskiej Żelazna  
& dwa...*

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	35 173 707,10	3 302 312,00	280 000,00	5 698 602,69	2 678 700,00	12 848 360,00	8 211 671,30	1 012 063,16	280 800,00	2 654 060,86		
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		
Plan 3 kw. 2016	40 419 468,74	4 019 106,00	100 000,00	6 603 190,00	2 836 000,00	13 391 335,00	12 134 049,63	345 661,71	100 000,00	298 561,71		
Wykonanie 2016	40 369 806,28	4 019 106,00	130 000,00	6 548 130,85	2 815 000,00	13 391 335,00	12 134 049,63	398 561,71	100 000,00	298 561,71		
2017	42 139 438,20	4 417 688,00	100 000,00	6 755 110,00	2 800 000,00	13 728 105,00	13 391 249,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00		
2018	42 600 000,00	4 464 660,00	204 000,00	6 769 400,00	2 945 800,00	14 033 000,00	13 500 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
2019	43 000 000,00	4 248 000,00	208 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	14 314 000,00	13 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	43 400 000,00	4 300 000,00	210 000,00	6 870 000,00	3 100 000,00	14 320 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	43 800 000,00	4 340 000,00	212 000,00	6 930 000,00	3 130 000,00	14 350 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	44 200 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:				
						2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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]											
Wykonanie 2014	36 776 451,31	30 015 029,22		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 761 422,09
Wykonanie 2015	34 529 733,49	31 385 955,09		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 143 778,40
Plan 3 kw. 2016	44 324 715,39	37 147 097,98		0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 177 617,41
Wykonanie 2016	41 461 258,55	36 510 960,02		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 950 298,53
2017	51 382 438,20	39 031 203,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 351 235,20
2018	40 300 000,00	38 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	40 700 000,00	38 800 000,00		0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	41 100 000,00	40 300 000,00		0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	41 500 000,00	40 900 000,00		0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	42 367 000,00	42 267 000,00		0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2014	-1 602 744,21	6 372 412,68	0,00	0,00	1 767 290,22	0,00	4 605 122,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 724 426,41	2 699 700,57	0,00	0,00	699 700,57	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 905 246,65	6 056 834,40	0,00	0,00	1 402 410,40	0,00	4 654 424,00	3 905 246,65	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 091 452,27	3 192 410,40	0,00	0,00	1 402 410,40	0,00	1 790 000,00	1 111 820,35	0,00	0,00
2017	-9 243 000,00	11 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 000,00	9 243 000,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
Wykonanie 2014	3 569 850,46	3 569 850,46	1 881 537,00	1 881 537,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 054 866,58	4 054 866,58	1 635 365,83	1 635 365,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 151 587,75	2 151 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 151 587,75	2 151 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 790 000,00	1 790 000,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [2.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	5 996 454,26	0,00	4 146 614,72	5 913 904,94
Wykonanie 2015	3 941 587,68	0,00	3 343 594,43	4 043 295,00
Plan 3 kw. 2016	1 790 000,00	0,00	2 926 709,05	4 329 119,45
Wykonanie 2016	1 790 000,00	0,00	3 460 284,55	4 862 694,95
2017	11 033 000,00	0,00	2 538 235,20	2 538 235,20
2018	8 733 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2019	6 433 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	4 133 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	1 833 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	0,00	0,00	1 933 000,00	1 933 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 169 711,21	0,00	4 234 700,00	0,00	4 234 700,00	3 937 493,00	3 036 865,86	247 500,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 826 918,99	3 653 853,25	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	2 434 744,00	3 195 539,79	1 547 333,62	
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	
2017	0,00	0,00	14 588 150,00	3 681 093,00	6 595 950,00	5 950,00	6 590 000,00	6 190 000,00	2 268 000,00	3 893 235,20	
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	14 302 100,00	3 690 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	14 600 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	200 000,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	14 700 000,00	3 710 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	14 760 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	
2022	1 833 000,00	1 833 000,00	14 800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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: 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2014	193 001,90	186 614,52	186 614,52	2 650 481,25	2 644 094,67	2 644 094,67	2 644 094,67	2 644 094,67	689 291,30	185 989,60	185 989,60	185 989,60	185 989,60	
Wykonanie 2015	45 379,10	45 379,10	45 379,10	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	45 379,10	45 379,10	45 379,10	45 379,10	45 379,10	
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	
2018	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	
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	
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	
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	

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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
Wykonanie 2014	4 341 189,86	2 253 233,86	2 253 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
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
2017	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	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
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
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
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

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 - ...adach 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Data... uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 569 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 102,20
Wykonanie 2015	3 941 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00
Plan 3 kw. 2016	2 151 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 587,61
Wykonanie 2016	2 151 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 587,61
2017	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 ). Automatycznie 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. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

*Zatwierdził dr Z. do projektu umowy Nr... Rada Miejskiej Żerkowa z dnia...*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 034 660,00	6 595 950,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				43 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 991 660,00	6 590 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2017	43 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 991 660,00	6 590 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 991 660,00	6 590 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	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	1 051 660,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 438 000,00
0,00	43 000,00
0,00	3 395 000,00
0,00	43 000,00

0,00	43 000,00
0,00	43 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 395 000,00
0,00	0,00
0,00	3 395 000,00
0,00	0,00



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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 200 000,00
0,00	35 000,00
0,00	1 300 000,00
0,00	860 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Jędraszczyk