

Uchwała Nr XVII/253/2016
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 czerwca 2016

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwała co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021, zmienionej uchwałą Nr XV/221/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XVI/248/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku, wprowadza się zmiany:

1) w § 2 zmienia się treść załącznika nr 2, który po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/253/2016
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	145 737 321,86	138 938 664,79	33 997 371,00	1 750 000,00	32 355 630,00	19 300 000,00	34 687 819,00	17 833 277,79	6 798 657,07	2 563 000,00	4 114 612,07	
2017	149 346 043,03	142 937 900,16	35 218 255,28	1 820 000,00	32 258 142,60	19 300 000,00	35 611 730,22	26 789 542,72	6 408 142,87	1 000 000,00	5 408 142,87	
2018	151 255 416,17	148 255 416,17	36 626 985,49	1 892 800,00	32 903 305,45	19 500 000,00	36 323 964,82	27 125 333,57	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2019	154 285 632,81	153 785 632,81	38 092 064,91	1 968 512,00	33 561 371,56	19 500 000,00	37 050 444,12	27 467 840,25	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	160 037 058,13	159 537 058,13	39 615 747,51	2 047 252,48	34 232 598,99	20 000 000,00	37 791 453,00	27 817 197,05	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	166 018 540,45	165 518 540,45	41 200 377,41	2 129 142,58	34 917 250,97	20 000 000,00	38 547 282,06	28 173 540,99	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	171 728 930,09	171 228 930,09	42 848 392,50	2 214 308,28	35 615 595,98	20 000 000,00	39 318 227,70	28 536 979,66	500 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	166 837 515,51	138 613 825,54	190 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	28 223 689,97
2017	156 153 044,03	135 363 044,03	190 000,00	0,00	0,00	1 312 465,00	1 312 465,00	0,00	0,00	20 790 000,00
2018	147 313 604,17	136 616 674,47	190 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	10 696 929,70
2019	149 398 820,81	137 882 841,21	190 000,00	0,00	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	11 515 979,60
2020	154 150 232,13	139 161 669,62	190 000,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	14 988 562,51
2021	161 018 540,45	140 453 286,32	190 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 565 254,13
2022	168 228 930,09	141 759 501,88	190 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	26 469 428,21

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-21 100 193,65	24 853 271,88	4 691 744,65	4 691 744,65	18 661 527,23	14 908 449,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	-6 807 001,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	6 807 001,00	0,00	0,00
2018	3 941 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 886 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 886 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 określonych w art. 243 ust. 3a 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 753 078,23	3 753 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 692 999,00	3 692 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 941 812,00	3 941 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 886 812,00	4 886 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 886 826,00	5 886 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	16 408 449,00	0,00	324 839,25	23 678 111,13
2017	23 215 450,00	0,00	7 574 856,13	7 574 856,13
2018	19 273 638,00	0,00	11 638 741,70	11 638 741,70
2019	14 386 826,00	0,00	15 902 791,60	15 902 791,60
2020	8 500 000,00	0,00	20 375 388,51	20 375 388,51
2021	3 500 000,00	0,00	25 065 254,13	25 065 254,13
2022	0,00	0,00	29 469 428,21	29 469 428,21

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,22%	3,22%	3,22	3,22%	0,02	14,31%	18,17%	TAK	TAK
2017	3,48%	3,48%	3,48	3,48%	0,06	10,32%	14,17%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	3,76	3,76%	0,08	6,50%	10,35%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	4,06	4,06%	0,11	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	4,28	4,28%	0,13	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	3,55	3,55%	0,15	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	2,23	2,23%	0,17	13,02%	13,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	49 793 667,05	14 679 717,57	8 986 053,16	2 686 053,16	6 300 000,00	4 640 000,00	15 824 489,00	1 151 202,60		
2017	0,00	0,00	50 532 725,81	15 058 209,58	23 485 257,16	2 695 257,16	20 790 000,00	20 790 000,00	0,00	0,00		
2018	3 941 812,00	3 941 812,00	51 543 380,33	15 359 373,77	4 605 050,48	1 405 050,48	3 200 000,00	3 200 000,00	7 496 929,70	0,00		
2019	4 886 812,00	4 886 812,00	52 574 247,93	15 666 561,25	12 078,72	12 078,72	0,00	0,00	11 515 979,60	0,00		
2020	5 886 826,00	5 886 826,00	53 625 732,89	15 979 892,47	11 340,72	11 340,72	0,00	0,00	14 988 562,51	0,00		
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	54 698 247,55	16 299 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 565 254,13	0,00		
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	55 792 212,50	16 625 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 469 428,21	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	53 955,00	53 955,00	53 955,00	1 743 657,07	1 673 230,70	1 673 230,70	107 910,00	53 955,00	53 955,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	102 090,00	51 045,00	51 045,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 753 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 692 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 441 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 886 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 886 825,50	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/253/2016
z dnia 2016-06-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 755 204,96	9 726 053,16	24 415 257,16	6 975 050,48	162 078,72	101 340,72
1.a	- wydatki bieżące				8 700 204,96	2 926 053,16	3 325 257,16	1 475 050,48	162 078,72	101 340,72
1.b	- wydatki majątkowe				34 055 000,00	6 800 000,00	21 090 000,00	5 500 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				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				42 755 204,96	9 726 053,16	24 415 257,16	6 975 050,48	162 078,72	101 340,72
1.3.1	- wydatki bieżące				8 700 204,96	2 926 053,16	3 325 257,16	1 475 050,48	162 078,72	101 340,72
1.3.1.1	Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	168 052,32	84 026,16	84 026,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	44 280,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
41 379 780,24
7 989 780,24
33 390 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 379 780,24
7 989 780,24
168 052,32
44 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	45 904,32	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	70 670,88	23 556,96	23 556,96	23 556,96	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania w czystości w budynkach gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	550 754,64	275 377,32	275 377,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	22 140,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 836 132,00	1 658 102,40	1 658 102,40	829 051,20	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	330 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przez terapię do sukcesu - program realizowany przez SSP Nr 1 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	340 000,00	15 000,00	25 000,00	60 000,00	150 000,00	90 000,00
1.3.1.11	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 621 090,80	540 363,60	540 363,60	540 363,60	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa najmu sprzętu kopiującego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	11 956,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	550 000,00	40 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Wrzesnia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	85 608,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
38 253,60
70 670,88
23 616,00
550 754,64
21 402,00
4 145 256,00
330 000,00
340 000,00
1 621 090,80
796,00
550 000,00
85 608,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 055 000,00	6 800 000,00	21 090 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Września	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	3 610 000,00	200 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulicy Słowackiego z ulicą szosa Witkowska we Wrzesni	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	9 277 000,00	1 540 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 300 000,00	50 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie	Urząd Miasta i Gminy	2005	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	4 113 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	6 005 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
33 390 000,00
250 000,00
3 500 000,00
800 000,00

9 040 000,00
2 300 000,00
0,00
4 000 000,00
0,00
7 000 000,00
5 800 000,00
0,00
700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

**Limit
zobowiązań**

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

I. Opis zmienionych przedsięwzięć majątkowych (załącznik nr 2):

1. Przez terapię do sukcesu - program realizowany przez SSP Nr 1 we Wrześni - w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania rozpoczęcie realizacji niniejszego może odbyć się dopiero po zakończeniu realizacji innego zadania pn. "budynku SSP Nr 1 we Wrześni". Zaplanowano, iż rozbudowa budynku szkoły zakończona zostanie do końca czerwca 2018 roku, natomiast tenże program "Przez terapię do sukcesu" rozpocznie się 1 września 2018r. - początkiem roku szkolnego. latach 2016-2017 zabezpieczono środki niezbędne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz wymaganych dokumentów. budżecie zabezpieczono 100% środków na realizację zadania.
 2. Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni - biorąc pod uwagę planowany termin rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie oraz duży zakres uwzględniono realizację zadania również w 2018r. wartości zadania wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz ujęcia kosztów związanych z wyposażeniem obiektu.
 3. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Września - wzrost wartości zadania wynika z opracowanych kosztorysów inwestorskich. Środkami zabezpieczenie wkładu własnego będącego uzupełnieniem środków planowanych do pozyskania w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- NOWE ZADANIA ZAPLANOWANE W WPI**
4. Nowe zadanie realizowane w systemie wieloletnim to "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020" – pierwotnie zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2016 jednak ze względu na planowany, szeroki zakres aktualizacji programu uwzględniono zarówno wzrost wartości zadania, jak i rozszerzona jego okres realizacja na rok 2017.
 5. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie - Gmina na realizację niniejszego zadania planuje pozyskać na preferencyjnych warunkach pożyczkę z NFOŚiGW, która dodatkowo może zostać w części umorzona. Uwzględnienie wydatków na 2017 r. wynika m. in. z późnego terminu planowanego rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni - Gmina na realizację zadania pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. składania wniosków o dofinansowanie upływa z końcem września 2016 roku. Zmiana terminu realizacji zadania na lata 2016-2017 wynika z konieczności udokumentowania zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania już na etapie aplikowania o środki zewnętrzne.