

Uchwała Nr XXI/287/2016

Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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 2016 poz. 1870 i 1984) Rada Miejska we Wrześni uchwala, 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, uchwałą Nr XV/221/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku, uchwałą Nr XVI/248/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku, uchwałą Nr XVII/253/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 lipca 2016 roku, uchwałą Nr XVIII/263/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku, uchwałą Nr XX/273/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się treść załącznika nr 1, który po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 zmienia się treść załącznika nr 2, który po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 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 XXI/287/2016
z dnia 2016-12-29

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	164 144 676,09	157 407 640,49	33 997 371,00	3 362 787,00	33 247 805,50	19 300 000,00	34 753 840,00	43 547 833,02	6 737 035,60	2 563 000,00	4 057 375,07	
2017	166 032 143,83	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	23 094 243,67	1 000 000,00	22 094 247,67	
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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	185 244 869,74	157 619 791,71	190 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	27 625 078,03
2017	172 839 144,83	135 363 044,03	190 000,00	0,00	0,00	1 312 465,00	1 312 465,00	0,00	0,00	37 476 100,80
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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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	-212 151,22	23 141 120,66
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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.2.1) - (2.1.2.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{((1) - (15.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1)))}{((1) - (15.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,86%	2,86%	2,86	2,86%	0,01	14,31%	18,17%	TAK	TAK
2017	3,13%	3,13%	3,13	3,13%	0,05	10,14%	13,99%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	3,76	3,76%	0,08	6,12%	9,98%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	4,06	4,06%	0,11	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	4,28	4,28%	0,13	8,05%	8,05%	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	50 298 531,59	14 640 290,57	8 225 282,16	3 195 993,16	5 029 289,00	4 640 000,00	13 707 742,43	1 151 202,60		
2017	0,00	0,00	50 532 725,81	15 058 209,58	41 653 380,96	4 177 280,16	37 476 100,80	37 205 889,80	0,00	0,00		
2018	3 941 812,00	3 941 812,00	51 543 380,33	15 359 373,77	7 725 036,73	1 615 036,73	6 110 000,00	6 110 000,00	4 586 929,70	0,00		
2019	4 886 812,00	4 886 812,00	52 574 247,93	15 666 561,25	250 218,72	250 218,72	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	193 830,72	193 830,72	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	141 540,00	141 540,00	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	141 540,00	141 540,00	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	123 010,00	65 506,50	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	3 941 812,00	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
2020	3 886 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	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 XXI/287/2016
z dnia 2016-12-29

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)				59 706 254,01	8 225 282,16	41 653 380,96	7 725 036,73	250 218,72	193 830,72
1.a	- wydatki bieżące				10 425 864,21	3 195 993,16	4 177 280,16	1 615 036,73	250 218,72	193 830,72
1.b	- wydatki majątkowe				49 280 389,80	5 029 289,00	37 476 100,80	6 110 000,00	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:				21 452 389,80	115 100,00	21 337 289,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				136 500,00	15 100,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020	WRZEŚNIA	2016	2017	136 500,00	15 100,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 315 889,80	100 000,00	21 215 889,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	WRZEŚNIA	2016	2017	21 315 889,80	100 000,00	21 215 889,80	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				38 253 864,21	8 110 182,16	20 316 091,16	7 725 036,73	250 218,72	193 830,72

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
141 540,00	141 540,00	58 330 829,29
141 540,00	141 540,00	9 715 439,49
0,00	0,00	48 615 389,80
0,00	0,00	21 452 389,80

0,00	0,00	136 500,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 500,00</i>

0,00	0,00	21 315 889,80
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 315 889,80</i>
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
141 540,00	141 540,00	36 878 439,49

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	- wydatki bieżące				10 289 364,21	3 180 893,16	4 055 880,16	1 615 036,73	250 218,72	193 830,72
1.3.1.1	Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym	WRZEŚNIA	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	WRZEŚNIA	2016	2017	44 280,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa e-usługi zapewniającej interoperacyjność systemu obsługi obywateli poprzez umożliwienie składania w formie elektronicznej deklaracji dotyczących opłat reklamowych wraz z zapewnieniem kompleksowego systemu ich weryfikacji	WRZEŚNIA	2016	2022	813 913,00	9 840,00	785 623,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.4	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	WRZEŚNIA	2015	2020	45 904,32	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	WRZEŚNIA	2016	2018	70 670,88	23 556,96	23 556,96	23 556,96	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	WRZEŚNIA	2016	2017	23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania w czystości w budynkach gminnych	WRZEŚNIA	2016	2017	550 754,64	275 377,32	275 377,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	WRZEŚNIA	2015	2020	22 140,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.3.1.9	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje 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
1.3.1.10	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla mi	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
141 540,00	141 540,00	9 578 939,49
0,00	0,00	168 052,32
0,00	0,00	44 280,00

3 690,00	3 690,00	813 913,00
----------	----------	------------

0,00	0,00	38 253,60
0,00	0,00	70 670,88
0,00	0,00	23 616,00

0,00	0,00	550 754,64
0,00	0,00	21 402,00

0,00	0,00	4 145 256,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

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						
1.3.1.11	<i>Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni</i>	WRZEŚNIA	2016	2020	205 996,25	0,00	0,00	68 446,25	96 600,00	40 950,00
1.3.1.12	<i>Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą"</i>	WRZEŚNIA	2016	2022	1 089 250,00	0,00	400 000,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00
1.3.1.13	<i>Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących</i>	WRZEŚNIA	2016	2018	1 621 090,80	540 363,60	540 363,60	540 363,60	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Umowa najmu sprzętu kopiującego</i>	WRZEŚNIA	2013	2016	11 956,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<i>Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzesińskich we Wrześni</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	<i>Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie</i>	WRZEŚNIA	2016	2017	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	<i>Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Wrzesnia</i>	WRZEŚNIA	2016	2017	85 608,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 964 500,00	4 929 289,00	16 260 211,00	6 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Września</i>	WRZEŚNIA	2016	2017	320 000,00	80 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni</i>	WRZEŚNIA	2015	2018	3 610 000,00	200 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulicy Słowackiego z ulicą szosa Witkowska we Wrzesni</i>	WRZEŚNIA	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września</i>	WRZEŚNIA	2015	2017	9 277 000,00	1 540 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	205 996,25

137 850,00	137 850,00	1 089 250,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	1 621 090,80
0,00	0,00	796,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	85 608,00
0,00	0,00	27 299 500,00
0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	9 040 000,00
------	------	--------------

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						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	WRZEŚNIA	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	WRZEŚNIA	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	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice	WRZEŚNIA	2016	2017	319 500,00	49 289,00	270 211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	WRZEŚNIA	2016	2018	1 450 000,00	50 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni	WRZEŚNIA	2011	2018	6 005 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	WRZEŚNIA	2016	2018	570 000,00	60 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	319 500,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	5 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

I. Zmiany w zakresie danych finansowych (załącznik Nr 1):

Wprowadzono pełną zgodność danych budżetu 2016 roku w zakresie przychodów, rozchodów, deficytu, dochodów i wydatków.

Prognoza budżetu roku 2016 wygląda następująco:

1. dochody budżetu 164.144.676,09 zł w tym:
 - dochody bieżące 157.407.640,49 zł,
 - dochody majątkowe 6.737.035,60 zł,
2. wydatki budżetu 185.244.869,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 157.619.791,71 zł,
 - wydatki majątkowe 27.625.078,03 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 21.100.193,65 zł i pokryty zostanie:
 - przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – 1.500.000,00 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 14.908.449,00 zł,
 - nadwyżką z lat ubiegłych – 4.691.744,65 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.753.078,23 zł.

Pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

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

1. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” - nowe zadanie realizowane przy współfinansowaniu dotacją celową z powiatu wrzesińskiego realizowane w latach 2016-2017,
planowana wartość zadania: 319.500,00 zł
wydatki zaplanowane na rok 2016 – 49.289,00 zł,
wydatki zaplanowane na rok 2017 - 270.211,00 zł.