

Uchwała Nr XXXVIII/490/2018  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września  
na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 – 2023, zmienionej uchwałą Nr XXXI/433/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XXXIII/445/2018 Rady Miejskiej we Września z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Nr XXXIV/452/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XXXVI/471/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XXXVII/488/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 – 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 – 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/490/2018  
z dnia 2018-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2018	205 606 560,94	185 655 301,02	45 343 383,00	6 000 000,00	41 514 844,00	26 800 000,00	37 654 064,00	48 623 758,55	19 951 259,92	283 300,00	19 547 959,92
2019	207 147 306,99	187 142 090,40	47 610 552,00	6 300 000,00	42 088 056,00	26 800 000,00	37 974 722,00	47 139 778,00	20 005 216,59	1 000 000,00	19 005 216,59
2020	194 314 969,00	189 314 969,00	49 991 079,00	6 615 000,00	42 929 817,00	26 800 000,00	38 924 090,00	48 082 573,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2021	199 047 843,00	194 047 843,00	52 490 633,00	6 945 750,00	43 788 413,00	26 800 000,00	39 897 193,00	49 044 225,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2022	203 899 039,00	198 899 039,00	55 115 165,00	7 293 037,00	44 664 181,00	26 800 000,00	40 894 622,00	50 025 109,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2023	208 871 515,00	203 871 515,00	57 870 923,00	7 657 689,00	45 000 000,00	26 800 000,00	41 916 988,00	51 275 736,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00

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:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2018	239 978 061,11	179 702 719,40	1 590 000,00	0,00	0,00	846 574,00	846 574,00	0,00	0,00	60 275 341,71
2019	203 320 266,71	174 077 582,12	1 590 000,00	0,00	x	927 382,08	927 382,08	0,00	0,00	29 242 684,59
2020	189 513 625,32	177 208 136,00	1 590 000,00	0,00	x	646 842,42	646 842,42	0,00	0,00	12 305 489,32
2021	195 024 207,60	180 752 299,00	1 590 000,00	0,00	x	277 271,57	277 271,57	0,00	0,00	14 271 908,60
2022	200 899 039,00	184 367 345,00	1 590 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	16 531 694,00
2023	205 871 515,00	188 054 692,00	1 590 000,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	17 816 823,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-34 371 500,17	36 674 905,05	15 609 480,81	15 609 480,81	7 153 306,24	4 849 901,36	13 912 118,00	13 912 118,00	0,00	0,00
2019	3 827 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 801 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 023 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 303 404,88	2 303 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 652 019,36	0,00	5 952 581,62	28 715 368,67
2019	3 827 040,28	3 827 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824 979,08	0,00	13 064 508,28	13 064 508,28
2020	4 801 343,68	4 801 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 635,40	0,00	12 106 833,00	12 106 833,00
2021	4 023 635,40	4 023 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 295 544,00	13 295 544,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	14 531 694,00	14 531 694,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 816 823,00	15 816 823,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,31%	2,31%	2,31	2,31%	3,03%	12,14%	16,27%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	3,06	3,06%	6,79%	5,37%	9,50%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	3,62	3,62%	6,75%	3,85%	7,98%	TAK	TAK
2021	2,96%	2,96%	3,04	2,96%	6,93%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	2,32	2,32%	7,37%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	2,22	2,22%	7,81%	7,02%	7,02%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	57 459 237,50	17 250 399,58	31 314 996,62	4 714 928,76	26 600 067,86	24 540 067,86	33 501 567,82	665 000,00	
2019	3 827 040,28	3 827 040,28	57 517 314,00	17 301 519,00	32 944 501,86	3 701 817,27	29 242 684,59	29 242 684,59	0,00	0,00	
2020	4 801 343,68	4 801 343,68	58 955 247,00	17 734 057,00	3 192 547,96	3 192 547,96	0,00	0,00	12 305 489,32	0,00	
2021	4 023 635,40	4 023 635,40	60 429 128,00	18 177 408,00	1 647 224,81	1 647 224,81	0,00	0,00	14 271 908,60	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	61 939 856,00	18 631 843,00	157 114,61	157 114,61	0,00	0,00	16 531 694,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	63 488 352,00	19 097 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816 823,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
2018	191 753,85	0,00	0,00	17 354 334,37	17 354 334,37	17 354 334,37	58 757,93	49 944,25	58 757,93
2019	0,00	0,00	0,00	2 064 255,82	2 064 255,82	0,00	99 216,00	84 333,60	99 216,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 872,23	37 291,38	43 872,23
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	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
2018	13 940 067,86	8 399 256,26	13 940 067,86	5 549 625,28	5 539 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 332 684,59	2 064 255,82	0,00	3 283 311,17	14 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 580,85	6 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 303 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
2019	2 803 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 936 496,48	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
2023	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXXVIII/490/2018  
z dnia 2018-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 789 896,50	31 314 996,62	32 944 501,86	3 192 547,96	1 647 224,81	157 114,61
1.a	- wydatki bieżące				18 519 071,01	4 714 928,76	3 701 817,27	3 192 547,96	1 647 224,81	157 114,61
1.b	- wydatki majątkowe				73 270 825,49	26 600 067,86	29 242 684,59	0,00	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:				30 455 706,67	13 998 825,79	5 421 900,59	43 872,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 846,16	58 757,93	99 216,00	43 872,23	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	201 846,16	58 757,93	99 216,00	43 872,23	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP w Nowym Folwarku -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 253 860,51	13 940 067,86	5 322 684,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	19 103 010,39	8 850 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	5 818 165,53	5 079 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Wrzeńskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	5 332 684,59	10 000,00	5 322 684,59	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				61 334 189,83	17 316 170,83	27 522 601,27	3 148 675,73	1 647 224,81	157 114,61
1.3.1	- wydatki bieżące				18 317 224,85	4 656 170,83	3 602 601,27	3 148 675,73	1 647 224,81	157 114,61
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	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	968 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 621 090,80	540 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	70 670,88	23 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą"	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	705 398,16	137 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00
1.3.1.7	Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 154,92	2 051,64	1 025,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	69 256 385,86
1.a	13 413 633,41
1.b	55 842 752,45
1.1	19 464 598,61
1.1.1	201 846,16
1.1.1.1	201 846,16
1.1.1.2	0,00
1.1.2	19 262 752,45
1.1.2.1	8 850 357,25
1.1.2.2	5 079 710,61
1.1.2.3	5 332 684,59
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	49 791 787,25
1.3.1	13 211 787,25
1.3.1.1	22 952,16
1.3.1.2	968 677,50
1.3.1.3	540 363,60
1.3.1.4	23 556,96
1.3.1.5	12 546,00
1.3.1.6	689 250,00
1.3.1.7	3 077,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.8	Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMIG we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	8 413,20	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	121 715,83	70 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont budynku Ratusza we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	404 933,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych w granicach administracyjnych gminy Wrzesnia - roboty utrzymaniowe -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	5 419,85	1 083,97	1 083,97	1 083,97	1 083,97	1 083,97
1.3.1.13	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Wrzesnia w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	65 313,00	13 062,60	13 062,60	13 062,60	13 062,60	13 062,60
1.3.1.14	Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	154 927,44	77 463,72	77 463,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Wrzesnia i jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Interaktywna Wrzesnia cyfrowy świat w każdym domu" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	61 992,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	75 276,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach: Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Chopina 9, Budynku OPS-u przy ulicy Rynek 20 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	600 732,00	320 000,00	280 732,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Wrzesnia na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.20	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Wrzesnia - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	20 590,20	4 118,04	4 118,04	4 118,04	4 118,04	4 118,04
1.3.1.21	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrześnińskich we Wrześni (w rejonie ulicy Suwalskiej) - zagospodarowanie zielenią -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wrzesnia, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcze -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	8 940 661,20	1 490 110,20	2 980 220,40	2 980 220,40	1 490 110,20	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 016 964,98	12 660 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	203 307,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	10 984 125,53	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	5 904,00
1.3.1.9	70 787,88
1.3.1.10	400 000,00
1.3.1.11	14 760,00
1.3.1.12	5 419,85
1.3.1.13	65 313,00
1.3.1.14	154 927,44
1.3.1.15	61 992,00
1.3.1.16	30 000,00
1.3.1.17	75 276,00
1.3.1.18	600 732,00
1.3.1.19	5 000,00
1.3.1.20	20 590,20
1.3.1.21	500 000,00
1.3.1.22	8 940 661,20
1.3.2	36 580 000,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzesińskich we Wrześni ( w rejonie ulicy Suwalskiej) -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 242 479,61	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	18 607 052,84	1 460 000,00	16 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miasta Wrzesnia w celu poprawy aktywnosci seniorów -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 130 000,00	1 050 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa progu na rzece Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 200 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	18 300 000,00
1.3.2.6	1 450 000,00
1.3.2.7	1 130 000,00
1.3.2.8	400 000,00
1.3.2.9	8 000 000,00

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wprowadzono pełną zgodność danych budżetu 2018 roku w zakresie przychodów, rozchodów, deficytu, dochodów i wydatków.

Prognoza budżetu roku 2018 wygląda następująco:

1. dochody budżetu 205.606.560,94 zł, w tym:
  - dochody bieżące 185.2655.301,02 zł,
  - dochody majątkowe 19.951.259,92 zł,
2. wydatki budżetu 239.978.061,11 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 179.702.719,40 zł,
  - wydatki majątkowe 60.275.341,71 zł,
3. deficyt budżetu wynosi 34.371.500,17 zł i zostanie sfinansowany:
  - (§ 952) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 3.412.118,00 zł,
  - (§ 931) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 zł,
  - (§ 957) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 15.609.480,81 zł,
  - (§ 950) wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 4.849.901,36 zł.
4. rozchody budżetu wynoszą 2.303.404,88 zł, w tym:
  - wykup innych papierów wartościowych – 500.000,00 zł,
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 1.803.404,88 zł,
5. przychody budżetu wynoszą 36.674.905,05 zł w tym:
  - (§ 952) przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 3.412.118,00 zł,
  - (§ 931) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 zł,
  - (§ 957) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 15.609.480,81 zł,
  - (§ 950) wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 7.153.306,24 zł.

Dane w zakresie roku 2018 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2018, a pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

## **II. Opis zmienionych i skorygowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2):**

wprowadza się do budżetu zadanie „Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi”. Zadanie o planowanej łącznej wartości 5.332.684,59 zł. Kwota 2.064.255,82 zł sfinansowana zostanie ze środków unijnych. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych gminy. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu dla poddziałania 4.4.1 – „inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W roku 2018 planowana kwota wydatków 10.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji, projektu i pozwoleń niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zadania. Całość prac zaplanowana jest do realizacji na 2019 rok – kwota wydatków to 5.322.684,59 zł.