

**Uchwała XXV/359/2017
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2017 – 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 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022, zmienionej uchwałą Nr XXII/312/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXIV/329/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022 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 2017 – 2022 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/359/2017
z dnia 2017-06-21

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]											
2017	198 371 953,90	174 181 030,60	40 973 090,00	4 200 000,00	41 214 800,00	25 800 000,00	35 172 952,00	45 879 727,60	24 190 923,30	1 570 000,00	22 505 923,30	
2018	187 705 249,00	177 705 249,00	43 039 733,00	4 410 000,00	42 245 170,00	26 000 000,00	36 049 548,00	46 215 468,00	10 000 000,00	1 000 000,00	5 105 771,17	
2019	187 147 880,00	182 147 880,00	45 191 719,00	4 630 500,00	43 301 299,00	26 000 000,00	36 950 786,00	47 139 778,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	
2020	191 701 577,00	186 701 577,00	47 451 305,00	4 862 025,00	44 383 831,00	26 000 000,00	37 874 556,00	48 082 573,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2021	196 369 117,00	191 369 117,00	49 823 871,00	5 105 126,00	45 493 427,00	26 000 000,00	38 821 420,00	49 044 225,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2022	201 153 344,00	196 153 344,00	52 315 064,00	5 360 382,00	46 630 076,00	26 000 000,00	39 791 956,00	50 025 109,00	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 późn. 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]									
2017	245 163 616,00	171 990 854,23	190 000,00	0,00	0,00	1 192 465,00	1 192 465,00	0,00	0,00	73 172 761,77
2018	184 858 665,00	165 037 674,00	190 000,00	0,00	0,00	1 055 386,25	1 055 386,25	0,00	0,00	19 820 991,00
2019	183 856 296,00	169 163 615,00	190 000,00	0,00	x	894 340,95	894 340,95	0,00	0,00	14 692 681,00
2020	187 231 420,00	173 392 706,00	190 000,00	0,00	x	634 670,65	634 670,65	0,00	0,00	13 838 714,00
2021	191 369 117,00	177 727 524,00	190 000,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	13 641 593,00
2022	197 653 344,00	182 170 712,00	190 000,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	15 482 632,00

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 zaciąganiem 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]								
2017	-46 791 662,10	57 450 161,10	27 683 337,10	27 683 337,10	16 373 949,00	5 715 450,00	13 392 875,00	13 392 875,00	0,00	0,00
2018	2 846 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 291 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 470 157,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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]				
2017	10 658 499,00	10 658 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 846 584,00	2 846 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 291 584,00	3 291 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 470 157,00	4 470 157,00	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])
2017	19 108 325,00	0,00	2 190 176,37	46 247 462,47
2018	16 261 741,00	0,00	12 667 575,00	12 667 575,00
2019	12 970 157,00	0,00	12 984 265,00	12 984 265,00
2020	8 500 000,00	0,00	13 308 871,00	13 308 871,00
2021	3 500 000,00	0,00	13 641 593,00	13 641 593,00
2022	0,00	0,00	13 982 632,00	13 982 632,00

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.1.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + [(1.1) - (15.1.1)]}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,07%	6,07%	6,07	6,07%	0,02	14,18%	17,30%	TAK	TAK
2018	2,18%	2,18%	2,18	2,18%	0,07	9,08%	12,20%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	2,34	2,34%	0,07	3,72%	6,84%	TAK	TAK
2020	2,76%	2,76%	2,76	2,76%	0,07	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	2,83	2,83%	0,07	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	2,02	2,02%	0,07	7,38%	7,38%	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]							
2017	0,00	0,00	54 388 057,45	15 224 804,89	49 425 059,76	4 421 934,99	45 003 124,77	40 703 124,77	32 360 141,67	40 000,00		
2018	2 846 584,00	2 846 584,00	54 219 932,00	15 181 440,00	8 382 545,36	1 682 545,36	6 700 000,00	6 700 000,00	13 120 991,00	0,00		
2019	3 291 584,00	3 291 584,00	55 575 430,00	15 560 976,00	250 063,74	250 063,74	0,00	0,00	14 692 681,00	0,00		
2020	4 470 157,00	4 470 157,00	56 964 816,00	15 950 000,00	190 140,72	190 140,72	0,00	0,00	13 838 714,00	0,00		
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	58 388 936,00	16 348 750,00	137 850,00	137 850,00	0,00	0,00	13 641 593,00	0,00		
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	59 848 660,00	16 757 469,00	137 850,00	137 850,00	0,00	0,00	15 482 632,00	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:	
		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									
2017	122 850,00	104 422,50	104 422,50	18 296 416,30	18 296 416,30	18 296 416,30	136 500,00	104 422,50	122 850,00
2018	61 081,35	61 081,35	61 081,35	5 105 771,17	5 105 771,17	5 105 771,17	64 296,16	61 081,35	64 296,16
2019	91 770,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	91 770,00	96 600,00
2020	38 902,50	38 902,50	38 902,50	0,00	0,00	0,00	40 950,00	38 902,50	40 950,00
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									
2017	29 932 913,77	21 782 999,07	18 296 416,30	8 149 914,70	8 149 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	1 619 188,40	1 619 188,40	680 811,60	680 811,60	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									
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							
2017	3 658 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 941 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 386 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 386 826,00	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
2022	3 500 000,00	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 XXV/359/2017
z dnia 2017-06-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 560 948,98	49 425 059,76	8 382 545,36	250 063,74	190 140,72	137 850,00
1.a	- wydatki bieżące				10 191 535,21	4 421 934,99	1 682 545,36	250 063,74	190 140,72	137 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 369 413,77	45 003 124,77	6 700 000,00	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:				33 426 259,93	30 069 413,77	2 364 296,16	96 600,00	40 950,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				338 346,16	136 500,00	64 296,16	96 600,00	40 950,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	201 846,16	0,00	64 296,16	96 600,00	40 950,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 087 913,77	29 932 913,77	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	3 950 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	23 132 913,77	23 032 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
137 850,00	58 523 509,58
137 850,00	6 820 384,81
0,00	51 703 124,77
0,00	32 571 259,93

0,00	338 346,16
<i>0,00</i>	<i>136 500,00</i>

<i>0,00</i>	<i>201 846,16</i>
-------------	-------------------

0,00	32 232 913,77
<i>0,00</i>	<i>3 900 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>23 032 913,77</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	6 005 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 134 689,05	19 355 645,99	6 018 249,20	153 463,74	149 190,72	137 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 853 189,05	4 285 434,99	1 618 249,20	153 463,74	149 190,72	137 850,00
1.3.1.1	Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	168 052,32	84 026,16	0,00	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	0,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	70 670,88	23 556,96	23 556,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania w czystości w budynkach gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	560 443,68	285 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
137 850,00	25 952 249,65
137 850,00	6 482 038,65
0,00	84 026,16
0,00	22 140,00
0,00	0,00

0,00	30 602,88
0,00	47 113,92
0,00	11 808,00
0,00	285 066,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.8	Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	7 527,60	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00
1.3.1.9	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	3 690,00	0,00
1.3.1.10	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	829 051,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	889 250,00	200 000,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	121 715,83	50 927,95	70 787,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 621 090,80	540 363,60	540 363,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 350 602,70	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 154,92	2 051,64	2 051,64	1 025,82	0,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Wrzesnia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	85 608,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 281 500,00	15 070 211,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Września	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	7 527,60
0,00	16 974,00
0,00	2 487 153,60
0,00	0,00
137 850,00	889 250,00
0,00	121 715,83
0,00	1 080 727,20
0,00	1 350 000,00
0,00	5 129,10
0,00	42 804,00
0,00	19 470 211,00
0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2018	2 910 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2017	11 867 000,00	10 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2017	2018	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2014	2017	4 173 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzeńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2017	319 500,00	270 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa Wrzeńskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2018	2 450 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzeńskich we Wrześni</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2018	982 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>10 090 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 660 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>270 211,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 400 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wprowadzono pełną zgodność danych budżetu 2017 roku w zakresie przychodów, rozchodów, deficytu, dochodów i wydatków.

Prognoza budżetu roku 2017 wygląda następująco:

1. dochody budżetu 198.371.953,90 zł w tym:
 - dochody bieżące 174.181.030,60 zł,
 - dochody majątkowe 24.190.923,30 zł,
2. wydatki budżetu 245.163.616,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 171.990.854,23 zł,
 - wydatki majątkowe 73.172.761,77 zł,
3. deficyt budżetu wynosi 46.791.662,10 zł i zostanie sfinansowany:
 - przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – 10.500.000,00 zł,
 - przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym- 2.892.875,00 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 5.715.450,00 zł,
 - nadwyżką z lat ubiegłych – 27.683.337,10 zł,
4. rozchody budżetu wynoszą 10.658.499,00 zł, w tym:
 - wykupi innych papierów wartościowych – 9.000.000,00 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 1.658.499,00 zł,
5. przychody budżetu wynoszą 57.450.161,10 zł w tym:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 16.373.949,00 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 27.683.337,10 zł,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 10.500.000,00 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 2.892.875,00 zł.

Dane w zakresie roku 2017 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2017 a pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

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

1. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie - w ramach zadania zabezpiecza się środki w wysokości odpowiadającej szacunkowej wartości zamówienia wynikającej z opracowanych kosztorysów inwestorskich. Gmina otrzymała promesę w sprawie udzielenia na realizację przedmiotowego zadania pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, umarzalnej do wysokości 15%. Na rok 2017 przewidziana kwota do realizacji 1.350.000,00 zł.
2. Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni - zmiana wartości zadania (zmniejszenie) o 40.000,00 zł do wysokości 1.660.000,00 zł wynika z wartości powykonawczych zakończonych już prac oraz planowanych do realizacji działań w zakresie wykonania opaski utwardzonej wraz z odwodnieniem.
3. Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września - zwiększenie wartości zadania o kwotę 340.000,00 zł wynika z planowanych działań obejmujących m. in. wykonanie nowego ogrodzenia przy rozbudowywanym budynku ZS w Otocznej oraz zwiększonego zakresu prac na budowie sal sportowych przy SSP nr 2 we Wrześni oraz w Kaczanowie.
4. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września - wzrost wydatków o kwotę 40.000,00 zł wynika ze wzrostu wartości inwestycji obejmującej budowę boiska w Bardzie oraz faktu, iż w przypadku boiska w Gutowie Małym planuje się wykonanie trawy z rolki, co również wpływa na zwiększenie kosztów inwestycji.

5. **Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni - w ramach zadania zabezpiecza się środki w wysokości 950.000,00 zł odpowiadającej szacunkowej wartości zamówienia wynikającej z opracowanych kosztorysów inwestorskich. Gmina otrzymała promesę w sprawie udzielenia na realizację przedmiotowego zadania pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 740.500,00 zł, umarzalnej do wysokości 40%.**
6. **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 - Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z funduszy UE. Zadanie nie otrzymało dofinansowania i nie będzie realizowane.**
7. **Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni – na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 po uprzednim zakończeniu zadania inwestycyjnego „rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”. Całkowita wartość zadania to 201.846,16 zł z czego 191.753,85 zł pochodzić będzie z dofinansowania.**