

Uchwała VII/79/2019  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września  
na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 – 2029, zmienionej uchwałą Nr V/55/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/62/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 – 2029 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 2019 – 2029 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 VII/79/2019  
z dnia 2019-06-27

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	
Wykonanie 2016	177 698 001,91	161 217 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480 775,04	1 979 902,38	0,00	
Wykonanie 2017	193 249 252,38	189 668 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 801,62	527 997,85	0,00	
Plan 3 kw. 2018	205 645 373,54	185 694 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951 259,92	283 300,00	0,00	
Wykonanie 2018	210 104 831,19	193 824 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 400,34	359 353,30	0,00	
2019	A	197 458 661,99	192 857 030,87	54 001 746,00	4 000 000,00	45 277 684,00	28 900 000,00	38 777 626,00	45 274 266,67	4 601 631,12	350 000,00	4 051 631,12
	B	4 215 945,57	164 314,45	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	149 121,45	4 051 631,12	0,00	4 051 631,12
	C	193 242 716,42	192 692 716,42	54 001 746,00	4 000 000,00	45 277 059,00	28 900 000,00	38 777 626,00	45 125 145,22	550 000,00	350 000,00	0,00
2020	A	211 082 435,27	207 751 222,60	59 401 920,60	4 200 000,00	44 451 300,00	29 280 000,00	41 698 002,00	52 500 000,00	3 331 212,67	300 000,00	3 031 212,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 082 435,27	207 751 222,60	59 401 920,60	4 200 000,00	44 451 300,00	29 280 000,00	41 698 002,00	52 500 000,00	3 331 212,67	300 000,00	3 031 212,67
2021	A	217 367 339,66	217 367 339,66	65 342 112,66	4 410 000,00	45 562 582,00	29 280 000,00	42 740 145,00	53 812 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 367 339,66	217 367 339,66	65 342 112,66	4 410 000,00	45 562 582,00	29 280 000,00	42 740 145,00	53 812 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	227 675 244,92	227 675 244,92	71 876 323,92	4 630 500,00	46 701 646,00	29 280 000,00	43 808 963,00	55 157 812,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 675 244,92	227 675 244,92	71 876 323,92	4 630 500,00	46 701 646,00	29 280 000,00	43 808 963,00	55 157 812,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	238 736 112,31	238 736 112,31	79 063 956,31	4 862 025,00	47 869 187,00	29 280 000,00	44 904 187,00	56 536 757,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 736 112,31	238 736 112,31	79 063 956,31	4 862 025,00	47 869 187,00	29 280 000,00	44 904 187,00	56 536 757,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	257 118 173,95	257 118 173,95	86 970 351,95	5 105 126,00	55 565 916,00	35 500 000,00	46 026 791,00	57 949 989,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 118 173,95	257 118 173,95	86 970 351,95	5 105 126,00	55 565 916,00	35 500 000,00	46 026 791,00	57 949 989,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	270 059 031,14	270 059 031,14	95 667 387,14	5 360 382,00	56 955 064,00	35 500 000,00	47 177 460,00	59 398 738,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 059 031,14	270 059 031,14	95 667 387,14	5 360 382,00	56 955 064,00	35 500 000,00	47 177 460,00	59 398 738,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	283 982 068,85	283 982 068,85	105 234 125,85	5 628 401,00	58 378 940,00	35 500 000,00	48 356 896,00	60 883 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	283 982 068,85	283 982 068,85	105 234 125,85	5 628 401,00	58 378 940,00	35 500 000,00	48 356 896,00	60 883 706,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	298 977 388,44	298 977 388,44	115 757 538,44	5 909 821,00	59 838 413,00	35 500 000,00	49 565 818,00	62 405 798,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 977 388,44	298 977 388,44	115 757 538,44	5 909 821,00	59 838 413,00	35 500 000,00	49 565 818,00	62 405 798,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	315 143 882,28	315 143 882,28	127 333 292,28	6 205 312,00	61 334 373,00	35 500 000,00	50 804 963,00	63 965 942,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 143 882,28	315 143 882,28	127 333 292,28	6 205 312,00	61 334 373,00	35 500 000,00	50 804 963,00	63 965 942,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	332 590 107,51	332 590 107,51	140 066 621,51	6 515 577,00	62 867 732,00	35 500 000,00	52 075 087,00	65 565 090,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	332 590 107,51	332 590 107,51	140 066 621,51	6 515 577,00	62 867 732,00	35 500 000,00	52 075 087,00	65 565 090,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						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>
			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 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	
Wykonanie 2016	154 844 409,46	143 020 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 138,02	
Wykonanie 2017	205 358 108,67	162 909 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 448 424,10	
Plan 3 kw. 2018	240 016 873,71	179 719 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 296 991,71	
Wykonanie 2018	223 175 168,37	172 279 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 895 411,81	
2019	A	239 086 175,09	184 644 714,78	0,00	0,00	x	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	54 441 460,31
	B	9 215 945,57	-526 235,34	-1 590 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 180,91
	C	229 870 229,52	185 170 950,12	1 590 000,00	0,00	x	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	44 699 279,40
2020	A	230 784 690,15	187 218 690,15	1 590 000,00	0,00	x	1 396 237,00	1 396 237,00	0,00	0,00	43 566 000,00
	B	23 000 000,00	392 004,20	0,00	0,00	x	412 499,88	412 499,88	0,00	0,00	22 607 995,80
	C	207 784 690,15	186 826 685,95	1 590 000,00	0,00	x	983 737,12	983 737,12	0,00	0,00	20 958 004,20
2021	A	216 686 715,31	191 497 353,10	1 590 000,00	0,00	x	1 541 018,00	1 541 018,00	0,00	0,00	25 189 362,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	699 999,47	699 999,47	0,00	0,00	0,00
	C	216 686 715,31	191 497 353,10	1 590 000,00	0,00	x	841 018,53	841 018,53	0,00	0,00	25 189 362,21
2022	A	223 675 244,92	196 284 786,93	1 590 000,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	27 390 457,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 675 244,92	196 284 786,93	1 590 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	27 390 457,99
2023	A	234 736 112,31	201 191 906,60	1 590 000,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	33 544 205,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	234 736 112,31	201 191 906,60	1 590 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	33 544 205,71



2024	A	249 118 173,95	206 221 704,27	1 590 000,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	42 896 469,68
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00
	C	253 118 173,95	206 221 704,27	1 590 000,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	46 896 469,68
2025	A	262 059 031,14	211 377 246,87	1 590 000,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	50 681 784,27
	B	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00
	C	266 059 031,14	211 377 246,87	1 590 000,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	54 681 784,27
2026	A	275 482 068,85	216 661 678,04	1 590 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	58 820 390,81
	B	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
	C	279 982 068,85	216 661 678,04	1 590 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	63 320 390,81
2027	A	290 477 388,44	222 078 219,99	1 590 000,00	0,00	x	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	68 399 168,45
	B	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
	C	294 977 388,44	222 078 219,99	1 590 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	72 899 168,45
2028	A	306 643 882,28	227 630 175,49	1 590 000,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	79 013 706,79
	B	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
	C	311 143 882,28	227 630 175,49	1 590 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	83 513 706,79
2029	A	324 090 107,51	233 320 929,88	1 590 000,00	0,00	x	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	90 769 177,63
	B	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
	C	330 590 107,51	233 320 929,88	1 590 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	97 269 177,63

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)</sup> <sup>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	
Wykonanie 2016	22 853 592,45	24 853 271,88	4 691 744,65	0,00	18 661 527,23	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-12 108 856,29	45 440 142,34	27 683 337,10	4 920 550,05	16 373 949,00	5 805 450,00	1 382 856,24	1 382 856,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	-13 070 337,18	26 165 908,68	15 609 480,81	0,00	7 153 306,24	0,00	3 403 121,63	3 403 121,63	0,00	0,00	
2019	A	-41 627 513,10	45 792 166,62	2 649 143,63	0,00	8 143 022,99	6 627 513,10	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00
	B	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	C	-36 627 513,10	40 792 166,62	2 649 143,63	0,00	8 143 022,99	6 627 513,10	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2020	A	-19 702 254,88	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	19 702 254,88	0,00	0,00
	B	-23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	19 702 254,88	0,00	0,00
	C	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	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	
		Spłaty 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
Wykonanie 2016	3 649 578,23	3 649 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 373 949,00	0,00	18 196 955,43	41 550 227,31
Wykonanie 2017	10 568 499,00	10 568 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 306,24	0,00	26 758 766,19	70 816 052,29
Plan 3 kw. 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	5 974 231,62	28 737 018,67
Wykonanie 2018	2 303 404,88	2 303 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 712,82	0,00	21 544 674,29	44 307 461,34
2019	A	4 164 653,52	4 164 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 978 369,47	0,00	8 212 316,09	19 004 482,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	690 549,79	690 549,79
	C	4 164 653,52	4 164 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978 369,47	0,00	7 521 766,30	18 313 932,92
2020	A	3 297 745,12	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58 680 624,35	0,00	20 532 532,45	20 532 532,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	-392 004,20	-392 004,20
	C	3 297 745,12	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680 624,35	0,00	20 924 536,65	20 924 536,65
2021	A	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	25 869 986,56	25 869 986,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	25 869 986,56	25 869 986,56
2022	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	31 390 457,99	31 390 457,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	31 390 457,99	31 390 457,99
2023	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	37 544 205,71	37 544 205,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	37 544 205,71	37 544 205,71

2024	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	50 896 469,68	50 896 469,68
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	50 896 469,68	50 896 469,68
2025	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	58 681 784,27	58 681 784,27
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	58 681 784,27	58 681 784,27
2026	A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	67 320 390,81	67 320 390,81
	B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	67 320 390,81	67 320 390,81
2027	A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	76 899 168,45	76 899 168,45
	B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	76 899 168,45	76 899 168,45
2028	A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	87 513 706,79	87 513 706,79
	B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	87 513 706,79	87 513 706,79
2029	A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 269 177,63	99 269 177,63
	B	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 269 177,63	99 269 177,63

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.

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 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	
Wykonanie 2016	2,05%	2,05%	2,05	2,05%	11,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,47%	5,47%	5,47	5,47%	14,12%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	1,12%	1,12%	1,12	1,12%	3,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	1,10%	1,10%	1,10	1,10%	10,43%	x	x	x	x	
2019	A	2,66%	2,66	2,66%	4,34%	9,50%	11,97%	TAK	TAK	
	B	-0,88%	-0,88	-0,89	-0,88%	0,27%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,54%	3,54	3,55	3,54%	4,07%	9,50%	TAK	TAK	
2020	A	2,98%	2,98	2,98	2,98%	9,87%	7,17%	TAK	TAK	
	B	0,20%	0,20	0,20	0,20%	-0,19%	0,09%	NIE	NIE	
	C	2,78%	2,78	2,78	2,78%	10,06%	7,08%	TAK	TAK	
2021	A	1,75%	1,75	1,75	1,75%	11,90%	5,75%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,32	0,32	0,32%	0,00%	0,03%	0,02%	NIE	NIE
	C	1,43%	1,43	1,43	1,43%	11,90%	5,72%	8,19%	TAK	TAK
2022	A	3,09%	3,09	3,09	3,09%	13,79%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31	0,31	0,31%	0,00%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,78%	2,78	2,78	2,78%	13,79%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	A	2,95%	2,95	2,95	2,95%	15,73%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,29	0,29	0,29%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,66%	2,66	2,66	2,66%	15,73%	11,92%	11,92%	TAK	TAK

2024	A	4,22%	4,22%	4,22	4,22%	19,79%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	B	1,83%	1,83%	1,83	1,83%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,39%	2,39%	2,39	2,39%	19,79%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2025	A	3,94%	3,94%	3,94	3,94%	21,73%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	B	1,70%	1,70%	1,70	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,24%	2,24%	2,24	2,24%	21,73%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2026	A	3,85%	3,85%	3,85	3,85%	23,71%	19,08%	19,08%	TAK	TAK
	B	1,76%	1,76%	1,76	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,09%	2,09%	2,09	2,09%	23,71%	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2027	A	3,59%	3,59%	3,59	3,59%	25,72%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
	B	1,64%	1,64%	1,64	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,95%	1,95%	1,95	1,95%	25,72%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2028	A	3,34%	3,34%	3,34	3,34%	27,77%	23,72%	23,72%	TAK	TAK
	B	1,52%	1,52%	1,52	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,82%	1,82%	1,82	1,82%	27,77%	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2029	A	3,10%	3,10%	3,10	3,10%	29,85%	25,73%	25,73%	TAK	TAK
	B	2,01%	2,01%	2,01	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,09%	1,09%	1,09	1,09%	29,85%	25,73%	25,73%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	63 160 216,22	17 171 720,84	45 615 067,21	3 871 067,21	41 744 000,00	41 744 000,00	11 750 910,92	250 000,00
	B	0,00	0,00	4 841,00	-421 280,69	5 590 000,00	0,00	5 590 000,00	5 590 000,00	3 486 631,52	-31 000,00
	C	0,00	0,00	63 155 375,22	17 593 001,53	40 025 067,21	3 871 067,21	36 154 000,00	36 154 000,00	8 264 279,40	281 000,00
2020	A	0,00	0,00	64 934 450,94	18 392 869,22	46 807 593,22	3 241 593,22	43 566 000,00	43 566 000,00	0,00	0,00
	B	-3 297 745,12	-3 297 745,12	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-7 392 004,20	0,00
	C	3 297 745,12	3 297 745,12	64 934 450,94	18 392 869,22	16 807 593,22	3 241 593,22	13 566 000,00	13 566 000,00	7 392 004,20	0,00
2021	A	680 624,35	680 624,35	66 882 484,47	19 844 655,30	1 681 291,67	1 681 291,67	0,00	0,00	25 189 362,21	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 624,35	680 624,35	66 882 484,47	19 844 655,30	1 681 291,67	1 681 291,67	0,00	0,00	25 189 362,21	0,00
2022	A	4 000 000,00	4 000 000,00	68 888 959,01	19 512 994,96	161 224,67	161 224,67	0,00	0,00	27 390 457,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	68 888 959,01	19 512 994,96	161 224,67	161 224,67	0,00	0,00	27 390 457,99	0,00
2023	A	4 000 000,00	4 000 000,00	70 955 627,78	20 098 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33 544 205,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	70 955 627,78	20 098 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33 544 205,71	0,00

2024	A	8 000 000,00	8 000 000,00	73 084 296,61	20 701 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42 896 469,68	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	73 084 296,61	20 701 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46 896 469,68	0,00
2025	A	8 000 000,00	8 000 000,00	75 276 825,51	21 322 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50 681 784,27	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	75 276 825,51	21 322 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 681 784,27	0,00
2026	A	8 500 000,00	8 500 000,00	77 535 130,27	21 962 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 820 390,81	0,00
	B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	77 535 130,27	21 962 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63 320 390,81	0,00
2027	A	8 500 000,00	8 500 000,00	79 861 184,18	22 620 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	68 399 168,45	0,00
	B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	79 861 184,18	22 620 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72 899 168,45	0,00
2028	A	8 500 000,00	8 500 000,00	82 257 019,71	23 299 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79 013 706,79	0,00
	B	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	82 257 019,71	23 299 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	83 513 706,79	0,00
2029	A	8 500 000,00	8 500 000,00	84 724 730,30	23 998 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90 769 177,63	0,00
	B	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	84 724 730,30	23 998 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97 269 177,63	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	145 889,69	145 889,69	145 889,69	3 071 631,12	3 071 631,12	3 071 631,12	110 774,10	99 697,49	110 774,10
	B	141 895,19	145 889,69	145 889,69	3 071 631,12	3 071 631,12	3 071 631,12	0,00	0,00	0,00
	C	3 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 774,10	99 697,49	110 774,10
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 031 212,67	3 031 212,67	3 031 212,67	43 872,23	37 291,38	43 872,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 212,67	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 031 212,67	3 031 212,67	0,00	43 872,23	37 291,38	43 872,23
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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			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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	4 034 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	2 432 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 034 000,00	1 613 000,00	0,00	2 432 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 566 000,00	1 418 212,67	1 418 212,67	2 154 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 418 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 566 000,00	1 418 212,67	0,00	2 154 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Wykonanie 2018	0,00	1 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2019	A	4 164 653,52	0,00	1 689,83	1 689,83	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 164 653,52	0,00	1 689,83	1 689,83	0,00	0,00
2020	A	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, informacje 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

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/79/2019  
z dnia 2019-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	99 170 720,95	45 615 067,21	46 807 593,22	1 681 291,67	161 224,67	94 265 176,77
					B	63 580 720,95	40 025 067,21	16 807 593,22	1 681 291,67	161 224,67	58 675 176,77
					C	35 590 000,00	5 590 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	35 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 145 086,95	3 871 067,21	3 241 593,22	1 681 291,67	161 224,67	8 955 176,77
					B	11 145 086,95	3 871 067,21	3 241 593,22	1 681 291,67	161 224,67	8 955 176,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	88 025 634,00	41 744 000,00	43 566 000,00	0,00	0,00	85 310 000,00
					B	52 435 634,00	36 154 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	49 720 000,00
					C	35 590 000,00	5 590 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	35 590 000,00
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:				A	7 834 176,90	4 144 774,10	3 609 872,23	0,00	0,00	7 754 646,33
					B	7 834 176,90	4 144 774,10	3 609 872,23	0,00	0,00	7 754 646,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	224 176,90	110 774,10	43 872,23	0,00	0,00	154 646,33
					B	224 176,90	110 774,10	43 872,23	0,00	0,00	154 646,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni	WRZEŚNIA	2016	2020	A	224 176,90	110 774,10	43 872,23	0,00	0,00	154 646,33
	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni - (wartość zmieniona)				B	224 176,90	110 774,10	43 872,23	0,00	0,00	154 646,33
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 610 000,00	4 034 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
					B	7 610 000,00	4 034 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	WRZEŚNIA	2018	2020	A	7 610 000,00	4 034 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - (wartość zmieniona)				B	7 610 000,00	4 034 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	91 336 544,05	41 470 293,11	43 197 720,99	1 681 291,67	161 224,67	86 510 530,44
					B	55 746 544,05	35 880 293,11	13 197 720,99	1 681 291,67	161 224,67	50 920 530,44
					C	35 590 000,00	5 590 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	35 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 920 910,05	3 760 293,11	3 197 720,99	1 681 291,67	161 224,67	8 800 530,44
					B	10 920 910,05	3 760 293,11	3 197 720,99	1 681 291,67	161 224,67	8 800 530,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	80 415 634,00	37 710 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	77 710 000,00
					B	44 825 634,00	32 120 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	42 120 000,00
					C	35 590 000,00	5 590 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	35 590 000,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A	66 394 210,54	30 840 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	65 840 000,00
					B	31 394 210,54	20 840 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	30 840 000,00
					C	35 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	A	9 011 855,11	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
					B	8 111 855,11	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
					C	900 000,00	-4 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	A	655 186,65	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	965 186,65	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wprowadzono pełną zgodność danych budżetu 2019 roku w zakresie przychodów, rozchodów, deficytu, dochodów i wydatków.

Prognoza budżetu roku 2019 wygląda następująco:

1. dochody budżetu 197.458.661,99 zł, w tym:
  - dochody bieżące 192.857.030,87 zł,
  - dochody majątkowe 4.601.631,12 zł,
2. wydatki budżetu 239.086.175,09 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 184.644.714,78 zł,
  - wydatki majątkowe 54.441.460,31 zł,
3. deficyt budżetu wynosi 41.627.513,10 zł i zostanie sfinansowany:
  - przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 35.000.000,00 zł,
  - wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 6.627.513,10 zł.
4. rozchody budżetu wynoszą 4.164.653,52 zł w tym:
  - (§ 982) wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
    - (§ 992) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.164.653,52 zł.
5. przychody budżetu wynoszą 45.792.166,62 zł w tym:
  - (§ 931) przychody z tytułu emisji obligacji – 35.000.000,00 zł,
  - (§ 957) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.649.143,63 zł,
    - (§ 950) wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 8.143.022,99 zł”.

Dane w zakresie roku 2019 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2019, 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):

1. Zwiększenie środków na zadaniu "Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września" w dziale o kwotę:

2019 – 10 000 000,00 zł,

2020 – 25 000 000,00 zł.

W ramach planowanego zwiększenia zabezpiecza się środki na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę wschodniej obwodnicy Wrześni oraz wydatki związane z realizacją II etapu obwodnicy. Wartość zwiększenia limitu wydatków w poszczególnych latach wynika z wartości ofert złożonych w prowadzonych przez gminę postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz przygotowanych harmonogramów robót i związanych z nimi planowanych wydatków.

2. Przesunięcie środków w latach na zadaniu "Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni" w rozdziale 801/80101. Po zmianach środki w latach wyglądają następująco:

2019 – 4 000 000,00 zł,

2020 - 5 000 000,00 zł.

W związku z dokonaniem wstrzymaniem robót obejmujących rozbudowę budynku szkoły, wynikającym z konieczności przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie drogi wewnętrznej stanowiącej jedyny dojazd do szkoły, w ramach proponowanych zmian rozszerza się okres realizacji zadania o rok 2020. Wartości limitu wydatków w poszczególnych latach wynikają z dostarczonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika natomiast z konieczności zabezpieczenia środków m. in. na wykonanie w obiekcie instalacji niskoprądowych oraz dostarczenie niezbędnego wyposażenia.

3. Zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy Września” w rozdziale 900/90001 wynika z faktu, iż zakresy rzeczowe inwestycji realizowanych w ramach zadania zostały wykonane i zatwierdzone pod względem finansowym w formie rozliczenia powykonawczego robót. Powstałe na zadaniu oszczędności wykorzystane zostaną na potrzeby realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych.



## Dług Gminy

### Planowane przychody i rozchody w roku 2019

Nazwa	Przychody	Rozchody
przychody z tytułu obligacji komunalnych	35 000 000,00	0,
nadwyżka roku poprzedniego	2 649 143,63	0,
wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp)	8 143 022,99	0,
wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą 27 grudnia 2016 roku z SGB-Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na przeprowadzenie emisji obligacji dla Miasta i Gminy Września,	0,00	1 000
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września”,	0,00	697 1
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”,	0,00	689 7
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo” - (zgodnie z umową nr 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku),	0,00	162 €
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” - (zgodnie z umową nr 746/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku),	0,00	27 7
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - (zgodnie z umową 731/U/400/177/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku),	0,00	1 361
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” - (zgodnie z umową nr 749/U/400/628/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku),	0,00	226 2
<b>Razem</b>	<b>45 792 166,62</b>	<b>4 164</b>

## Planowany dług Gminy (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Zestawienie przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku oraz przychodów i rozchodów z obligacji w 2019 roku							
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	kwota do spłaty na 01.01.2019	Rozchód 2019	umorzenie	Przychód 2019
1	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	313/U/400/417/2014	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	1 379 429,00	6 89 708,00	0,00	0,00
2	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	238/U/400/321/2015	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	1 394 209,00	6 97 104,00	0,00	0,00
3	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	691/U/400/757/2017	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	267 855,00	162 626,24	0,00	0,00
4	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	764/U/400/627/2017	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	76 285,00	27 740,00	0,00	0,00
5	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	749/U/400/628/2017	Wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	622 123,36	226 226,64	0,00	0,00
6	XXXVII/484/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku	731/U/400/177/2018	Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokolowskiej i ulicy Łokietka Wrześni	3 403 121,63	1 361 248,64	0,00	0,00
7	Obligacje 2016 (SGB Poznań)			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
8	Obligacje 2019			0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
				<b>8 143 022,99</b>	<b>4 164 653,52</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000 000,00</b>

Zestawienie przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku oraz przychodów i rozchodów z obligacji w 2019 roku							
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	kwota do spłaty na 01.01.2019	Rozchód 2019	umorzenie	Przychód 2019
1	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	313/U/400/417/2014	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	1 379 429,00	689 708,00	0,00	0,00
2	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	238/U/400/321/2015	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	1 394 209,00	697 104,00	0,00	0,00
3	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	691/U/400/757/2017	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	267 855,00	162 626,24	0,00	0,00
4	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	764/U/400/627/2017	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	76 285,00	27 740,00	0,00	0,00
5	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	749/U/400/628/2017	Wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	622 123,36	226 226,64	0,00	0,00
6	XXXVII/484/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku	731/U/400/177/2018	Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokolowskiej i ulicy Łokietka Wrześni	3 403 121,63	1 361 248,64	0,00	0,00
7	Obligacje 2016 (SGB Poznań)			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
8	Obligacje 2019			0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
				<b>8 143 022,99</b>	<b>4 164 653,52</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000 000,00</b>

Planowany dług na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 38.978.369,47 zł.