

Uchwała Nr X/157/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 – 2020.

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

§ 1. W uchwale Nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 – 2020, zmienionej uchwałą Nr V/53/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/76/2015 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 28 maja 2015 roku, zarządzeniem Nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą Nr IX/143/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku, wprowadza się zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/157/2015
z dnia 2015-10-27

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]											
2015	170 955 214,59	125 031 337,20	31 196 163,00	1 600 000,00	30 630 150,00	17 300 000,00	32 414 011,00	19 331 396,20	45 923 877,39	9 006 773,00	36 822 308,39	
2016	122 966 503,23	113 243 084,00	31 976 067,07	1 640 000,00	30 834 793,00	18 000 000,00	32 828 205,95	12 771 737,00	9 723 419,23	7 000 000,00	0,00	
2017	115 927 056,00	114 927 056,00	32 775 468,75	1 681 000,00	31 605 662,00	18 000 000,00	33 648 911,09	13 091 031,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	118 300 233,00	117 800 233,00	33 594 855,47	1 723 025,00	32 395 804,00	18 000 000,00	34 490 133,87	13 418 307,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	120 745 238,00	120 745 238,00	34 434 726,85	1 766 100,62	33 205 699,00	18 000 000,00	35 352 387,22	13 753 764,00	0,00	0,00	0,00	
2020	123 763 869,00	123 763 869,00	35 295 595,02	1 810 253,14	34 035 842,00	18 000 000,00	36 236 196,90	14 097 608,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ³⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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]									
2015	196 631 717,41	121 765 926,86	190 000,00	0,00	0,00	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	74 865 790,55
2016	119 213 425,00	105 133 697,00	190 000,00	0,00	0,00	1 326 057,00	1 326 057,00	0,00	0,00	14 079 728,00
2017	112 234 057,00	106 185 034,00	190 000,00	0,00	0,00	1 217 465,00	1 217 465,00	0,00	0,00	6 049 023,00
2018	114 858 421,00	107 246 885,00	190 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	7 611 536,00
2019	116 858 425,50	108 319 353,00	190 000,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	8 539 072,50
2020	119 877 043,50	109 402 547,00	190 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	10 474 496,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-25 676 502,82	28 527 125,45	7 014 976,00	7 014 976,00	15 015 205,00	12 164 582,37	6 496 944,45	6 496 944,45	0,00	0,00
2016	3 753 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 692 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 441 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 886 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 886 825,50	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]				
2015	2 850 622,63	2 850 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 753 078,23	3 753 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 692 999,00	3 692 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 441 812,00	3 441 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 886 812,50	3 886 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 886 825,50	3 886 825,50	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	18 661 527,23	0,00	3 265 410,34	25 295 591,34
2016	14 908 449,00	0,00	8 109 387,00	8 109 387,00
2017	11 215 450,00	0,00	8 742 022,00	8 742 022,00
2018	7 773 638,00	0,00	10 553 348,00	10 553 348,00
2019	3 886 825,50	0,00	12 425 885,00	12 425 885,00
2020	0,00	0,00	14 361 322,00	14 361 322,00

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	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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)] + (8.5) - (1) - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,46%	2,46%	2,46	2,46%	0,07	9,78%	14,28%	TAK	TAK
2016	4,29%	4,29%	4,29	4,29%	0,12	8,28%	12,78%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	4,40	4,40%	0,08	7,72%	12,22%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	3,98	3,98%	0,09	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2019	3,97%	3,97%	3,97	3,97%	0,10	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	3,58	3,58%	0,12	9,34%	9,34%	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	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	46 697 300,61	13 534 572,44	58 441 199,78	1 830 085,72	56 611 114,06	55 888 588,06	18 098 676,49	853 526,00		
2016	3 753 078,23	3 753 078,23	46 059 234,98	12 821 783,00	5 006 549,12	1 666 549,12	3 340 000,00	3 340 000,00	10 739 728,00	0,00		
2017	3 692 999,00	3 692 999,00	47 210 715,85	13 142 327,00	6 285 753,12	1 665 753,12	4 620 000,00	4 620 000,00	1 429 023,00	0,00		
2018	3 441 812,00	3 441 812,00	48 390 983,00	13 470 886,00	7 276 701,92	836 701,92	6 440 000,00	6 440 000,00	1 171 536,00	0,00		
2019	3 886 812,50	3 886 812,50	49 600 758,00	13 807 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 072,50	0,00		
2020	3 886 825,50	3 886 825,50	50 840 777,00	14 152 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474 496,50	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									
2015	91 607,00	91 607,00	91 607,00	27 420 386,39	26 702 908,99	26 702 908,99	126 900,00	69 031,00	69 031,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2015	53 318 313,06	25 789 024,37	25 789 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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)
				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							
2015	2 850 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 753 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 692 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 441 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 886 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 886 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 pochodowe.

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 X/157/2015
z dnia 2015-10-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 206 013,05	58 441 199,78	5 006 549,12	6 285 753,12	7 276 701,92	77 010 203,94
1.a	- wydatki bieżące				8 108 793,88	1 830 085,72	1 666 549,12	1 665 753,12	836 701,92	5 999 089,88
1.b	- wydatki majątkowe				79 097 219,17	56 611 114,06	3 340 000,00	4 620 000,00	6 440 000,00	71 011 114,06
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:				56 050 137,17	51 858 588,06	0,00	0,00	0,00	51 858 588,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 050 137,17	51 858 588,06	0,00	0,00	0,00	51 858 588,06
1.1.2.1	Budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo obrębnie węzła autostrady A2	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	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	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	INTERAKTYWNA WRZEŚNIA - CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2013	2015	5 811 985,96	5 766 106,96	0,00	0,00	0,00	5 766 106,96
1.1.2.5	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2013	2015	12 518 678,35	8 431 839,14	0,00	0,00	0,00	8 431 839,14
1.1.2.6	Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Wrzeźnia	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2016	37 719 472,86	37 660 641,96	0,00	0,00	0,00	37 660 641,96
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				31 155 875,88	6 582 611,72	5 006 549,12	6 285 753,12	7 276 701,92	25 151 615,88
1.3.1	- wydatki bieżące				8 108 793,88	1 830 085,72	1 666 549,12	1 665 753,12	836 701,92	5 999 089,88
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrzeźni	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2015	2018	30 602,88	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	30 602,88
1.3.1.2	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i fizycznych	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2015	410 578,00	205 289,00	0,00	0,00	0,00	205 289,00
1.3.1.3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wrzeźnia	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2015	2018	4 836 132,00	690 876,00	1 658 102,40	1 658 102,40	829 051,20	4 836 132,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Wrzeźnia	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2013	2016	2 224 549,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
1.3.1.5	Umowa najmu sprzętu kopiującego	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2013	2016	11 956,00	4 783,00	796,00	0,00	0,00	5 579,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2015	20 664,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Usługi sprzątnięcia budynków	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	533 279,00	266 639,00	0,00	0,00	0,00	266 639,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania danych za pomocą łącza przewodowego i bezprzewodowego	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	41 033,00	20 516,00	0,00	0,00	0,00	20 516,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 047 082,00	4 752 526,00	3 340 000,00	4 620 000,00	6 440 000,00	19 152 526,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy Września	2015	2017	3 610 000,00	110 000,00	3 300 000,00	200 000,00	0,00	3 610 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo obrębnie węzła autostrady A2	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi publicznej po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2018	2 500 000,00	50 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 277 000,00	2 437 000,00
1.3.2.7	Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2018	2 500 000,00	50 000,00	10 000,00	100 000,00	2 283 000,00	2 443 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	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	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa stawu melioracyjnego w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2015	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wrzeźnia - Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2015	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	Przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2015	2 850 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2011	2018	3 435 000,00	50 000,00	10 000,00	3 120 000,00	100 000,00	3 280 000,00
1.3.2.13	SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2005	2018	3 020 000,00	50 000,00	10 000,00	100 000,00	2 780 000,00	2 940 000,00
1.3.2.14	SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2008	2015	3 612 082,00	722 526,00	0,00	0,00	0,00	722 526,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej analizie wydatków i dochodów gminy. Stanowić ona ma pomoc przy podejmowaniu decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu przyszłych budżetów.

I. Zmiany w zakresie danych finansowych

Zmiany w zakresie danych finansowych w zakresie prognozy finansowej dotyczą głównie roku budżetowego 2015.

Wprowadzono pełną zgodność danych budżetu 2015 roku z prognozą na rok 2015 w zakresie przychodów, rozchodów, deficytu, dochodów i wydatków.

Skorygowano kwotę przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 6.496.944,45 zł. Zmniejszenie przychodów o kwotę 645.846,00 zł w roku 2015 spowodowało zmniejszenie rozchodów budżetu w następnych latach (kolumna 5).

Określono również przeznaczenie powstałego w ten sposób dodatniego wyniku budżetu – środki zaplanowano na zadania majątkowe.

Prognoza budżetu roku 2015 wygląda następująco:

3. dochody budżetu 170.955.214,59 zł w tym:
 - dochody bieżące 125.031.337,20 zł,
 - dochody majątkowe 45.923.877,39 zł,
4. wydatki budżetu 196.631.717,41 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 121.765.926,86 zł,
 - wydatki majątkowe 74.865.790,55 zł.
5. Deficyt budżetu wynosi 25.676.502,82 zł i pokryty zostanie:
 - przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych – 6.496.944,45 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 12.164.582,37 zł,
 - nadwyżką z lat ubiegłych – 7.014.976,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2.850.622,63 zł.

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

II. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne

W związku z realizacją kilku dużych projektów inwestycyjnych wystąpiła potrzeba zmiany w zakresie ich finansowania, i tak:

1. zadanie „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” zwiększa się nakłady inwestycyjne

- w roku 2015 o kwotę 219.047,60 zł korygując tym samym limity wydatków i łączne nakłady finansowe,
2. zadanie „uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” zmniejsza się nakłady inwestycyjne w roku 2015 o kwotę 801.142,04 zł korygując tym samym limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
 3. zadanie „budowa drogi publicznej po północno – zachodniej części WSAG” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł korygując tym samym limit zobowiązań i łączne nakłady inwestycyjne, skróceniu ulega również okres realizacji zadania - do końca roku 2015,
 4. zadanie „budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie WSAG” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł korygując tym samym limit zobowiązań i łączne nakłady inwestycyjne, skróceniu ulega również okres realizacji zadania - do końca roku 2015,
 5. zadania inwestycyjne:
 - rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni,
 - sala sportowa w Kaczanowie,
 - budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni,
 - budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni

zmiany w zakresie tych zadań polegają na wydłużeniu okresy realizacji tych inwestycji oraz korekcie finansowej w poszczególnych latach budżetowych,

6. zadanie „ budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni” korekcie podlegają nakłady inwestycyjne w latach: rok 2016 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł, rok 2017 zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł, całkowita wartość realizacji inwestycji zmniejszona została o kwotę 500.000,00 zł,
7. wprowadza się nowe zadanie bieżące realizowane w systemie wieloletnim 2015-2018 - „odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września” o łącznej wartości nie przekraczającej 4.836.132,00 zł.

Jednocześnie koryguje się finansowanie oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Września”. Zadanie to pierwotnie na mocy zawartej umowy miało być realizowane do dnia 30 czerwca 2016 roku. Jednak w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (gdzie wszelkie odpady składować będą wszystkie gminy z powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego) umowa zawierała klauzulę, iż będzie realizowana nie dłużej niż do dnia kiedy otwarta zostanie instalacja w Lulkowie. Umowa realizowana była do dnia 31 lipca 2015 roku.