

Uchwała Nr XV/221/2016

Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021

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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/221/2016
z dnia 2016-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	134 545 704,00	128 129 829,00	33 863 707,00	1 750 000,00	31 625 630,00	19 300 000,00	34 913 461,00	16 765 261,00	6 415 875,00	2 563 000,00	3 782 875,00	
2017	138 007 900,16	132 937 900,16	35 218 255,28	1 820 000,00	32 258 142,60	19 300 000,00	35 611 730,22	16 789 542,72	5 070 000,00	1 000 000,00	4 070 000,00	
2018	141 255 416,17	138 255 416,17	36 626 985,49	1 892 800,00	32 903 305,45	19 500 000,00	36 323 964,82	17 125 333,57	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2019	144 285 632,81	143 785 632,81	38 092 064,91	1 968 512,00	33 561 371,56	19 500 000,00	37 050 444,12	17 467 840,25	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	150 037 058,13	149 537 058,13	39 615 747,51	2 047 252,48	34 232 598,99	20 000 000,00	37 791 453,00	17 817 197,05	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	156 018 540,45	155 518 540,45	41 200 377,41	2 129 142,58	34 917 250,97	20 000 000,00	38 547 282,06	18 173 540,99	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	148 622 828,37	124 767 125,77	190 000,00	190 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	23 855 702,60
2017	133 153 044,03	125 363 044,03	190 000,00	190 000,00	0,00	1 217 465,00	1 217 465,00	0,00	0,00	7 790 000,00
2018	134 146 674,47	126 616 674,47	190 000,00	190 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	7 530 000,00
2019	137 785 632,81	127 882 841,21	190 000,00	190 000,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	9 902 791,60
2020	143 537 058,13	129 161 669,62	190 000,00	190 000,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	14 375 388,51
2021	148 243 486,68	130 453 286,32	190 000,00	190 000,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	17 790 200,36

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-14 077 124,37	17 830 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830 202,60	14 077 124,37	0,00	0,00
2017	4 854 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 108 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 775 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 753 078,23	3 753 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 854 856,13	4 854 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 108 741,70	7 108 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 775 053,77	7 775 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	32 738 651,60	0,00	3 362 703,23	3 362 703,23
2017	27 883 795,47	0,00	7 574 856,13	7 574 856,13
2018	20 775 053,77	0,00	11 638 741,70	11 638 741,70
2019	14 275 053,77	0,00	15 902 791,60	15 902 791,60
2020	7 775 053,77	0,00	20 375 388,51	20 375 388,51
2021	0,00	0,00	25 065 254,13	25 065 254,13

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1) - (5.1.1)] - (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,49%	3,35%	3,50	3,35%	0,04	14,31%	18,17%	TAK	TAK
2017	4,54%	4,40%	4,54	4,40%	0,06	11,13%	14,98%	TAK	TAK
2018	5,93%	5,80%	5,93	5,80%	0,09	7,46%	11,32%	TAK	TAK
2019	5,14%	5,00%	5,14	5,00%	0,11	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,57%	4,70	4,57%	0,14	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,21%	5,34	5,21%	0,16	11,41%	11,41%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	49 573 712,05	14 533 025,57	12 276 053,16	2 686 053,16	9 590 000,00	6 080 000,00	16 404 500,00	1 051 202,60
2017	4 854 856,13	4 854 856,13	50 532 725,81	15 058 209,58	10 485 257,16	2 695 257,16	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00
2018	7 108 741,70	7 108 741,70	51 543 380,33	15 359 373,77	7 558 050,48	1 405 050,48	6 153 000,00	6 153 000,00	1 377 000,00	0,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	52 574 247,93	15 666 561,25	12 078,72	12 078,72	0,00	0,00	9 902 791,60	0,00
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	53 625 732,89	15 979 892,47	11 340,72	11 340,72	0,00	0,00	14 375 388,50	0,00
2021	7 775 053,77	7 775 053,77	54 698 247,55	16 299 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 200,36	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	1 463 375,00	1 427 334,20	1 427 334,20	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 753 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 692 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 441 812,00	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
2021	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/221/2016
z dnia 2016-02-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 718 204,96	12 276 053,16	10 485 257,16	7 558 050,48	12 078,72	11 340,72
1.a	- wydatki bieżące				7 520 204,96	2 686 053,16	2 695 257,16	1 405 050,48	12 078,72	11 340,72
1.b	- wydatki majątkowe				24 198 000,00	9 590 000,00	7 790 000,00	6 153 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				31 718 204,96	12 276 053,16	10 485 257,16	7 558 050,48	12 078,72	11 340,72
1.3.1	- wydatki bieżące				7 520 204,96	2 686 053,16	2 695 257,16	1 405 050,48	12 078,72	11 340,72
1.3.1.1	Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym	WRZEŚNIA	2016	2017	168 052,32	84 026,16	84 026,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych	WRZEŚNIA	2016	2017	44 280,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 342 780,24
6 809 780,24
23 533 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 342 780,24
6 809 780,24
168 052,32
44 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	WRZEŚNIA	2015	2020	45 904,32	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	WRZEŚNIA	2016	2018	70 670,88	23 556,96	23 556,96	23 556,96	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	WRZEŚNIA	2016	2017	23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania w czystości w budynkach gminnych	WRZEŚNIA	2016	2017	550 754,64	275 377,32	275 377,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	WRZEŚNIA	2015	2020	22 140,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września	Urząd Miasta i Gminy Września	2015	2018	4 836 132,00	1 658 102,40	1 658 102,40	829 051,20	0,00	0,00
1.3.1.9	Przez terapię do sukcesu - program realizowany przez SSP Nr 1 we Wrześni	WRZEŚNIA	2016	2017	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	WRZEŚNIA	2016	2018	1 621 090,80	540 363,60	540 363,60	540 363,60	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa najmu sprzętu kopiającego	WRZEŚNIA	2013	2016	11 956,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września	WRZEŚNIA	2016	2017	85 608,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 198 000,00	9 590 000,00	7 790 000,00	6 153 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	WRZEŚNIA	2015	2017	3 610 000,00	3 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
38 253,60
70 670,88
23 616,00
550 754,64
21 402,00
4 145 256,00
40 000,00
1 621 090,80
796,00
85 608,00
23 533 000,00
3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni	WRZEŚNIA	2014	2017	4 113 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	WRZEŚNIA	2014	2018	2 500 000,00	10 000,00	100 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	WRZEŚNIA	2016	2018	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni	WRZEŚNIA	2011	2018	1 755 000,00	350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej	WRZEŚNIA	2016	2018	2 200 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	Urząd Miasta i Gminy Września	2005	2018	3 020 000,00	20 000,00	90 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>4 000 000,00</i>
<i>2 393 000,00</i>
<i>7 000 000,00</i>
<i>1 550 000,00</i>
<i>2 200 000,00</i>
<i>2 890 000,00</i>

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2021

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WPF jest r

ównież kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań. Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część składową WPF stanowiły objaśnienia przyjętych wartości. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Dochody i wydatki na rok 2016 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2016:

dochody 134.545.704,00 zł

- dochody bieżące 128.129.829,00 zł
 - dochody majątkowe 6.415.875,00 zł
- wydatki 148.622.828,37 zł,
- wydatki bieżące 124.767.125,77 zł
 - wydatki majątkowe 23.855.702,60 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Deficyt budżetu wynosi 14.077.124,37 zł.

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

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

Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę obiektu. Zmiany budżetowe następują w następstwie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących procentowego wskazania płatności na rzecz Wykonawcy robót w danym roku budżetowym oraz wartości ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Łączna planowana wartość zadania to kwota 4.113.000,00 zł w tym:

w roku 2016 - 2.400.000,00 zł

w roku 2017 - 1.600.000,00 zł.

Ponadto, Gmina złożyła również wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie przedmiotowego zadania w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2015-2018” starając się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania przez gminę zewnętrznych środków finansowych. Gmina ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zmiany budżetowe wynikają z przewidywanego terminu rozstrzygnięcia w/w naboru, terminów realizacji zadania oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich określających szacunkową wartość zadania. budżecie zabezpiecza się środki własne stanowiące wkład własny do projektu - uzupełnienie planowanego do pozyskania dofinansowania.

Łączna wartość wkładu własnego to kwota 1.755.000,00 zł w tym:

w roku 2016 - 350.000,00 zł

w roku 2017 - 1.200.000,00 zł.

Budowa sali sportowej w Kaczanowie

Na przedmiotowym zadaniu zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na aktualizację dokumentacji zadania.

Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania przez gminę zewnętrznych środków finansowych. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nabór wniosków zaplanowano na I kwartał 2016r. Mając na uwadze ewentualnego rozstrzygnięcia naboru tj. III kwartał 2016r. oraz zakres planowanej do realizacji inwestycji wynikający z opracowywanej dokumentacji stwierdzono, iż jest możliwe wykonanie tego zadania do kończącego roku. Zadanie zostało zatem ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Wartość zadania wynika głównie ze stopnia zaawansowania dokumentacji projektowej oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego. W budżecie zabezpiecza się środki własne stanowiące uzupełnienie planowanego do pozyskania dofinansowania.

Planowana wartość wkładu własnego na zadanie: 7.000.000,00 zł

w roku 2016 - 3.500.000,00 zł

w roku 2017 - 3.500.000,00 zł.

III. Opis zmienionych zadań bieżących:

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały nowe zadania realizowane w trybie wieloletnim:

1. Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym,
2. Bieżące utrzymanie, konserwacja naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych,
3. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych,
4. Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3,
5. Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach gminnych,
6. Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet,
7. Przez terapię do sukcesu - program realizowany przez SSP Nr 1 (zadanie realizowane będzie w ramach projektów miękkich ze środków pochodzących z EFS na lata 2014-2020),
8. Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących,
9. Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września.