

Uchwała XXIX/402/2017  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września  
na lata 2017 – 2022

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

§ 1. W uchwale Nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022, zmienionej uchwałą Nr XXII/312/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXIV/329/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXV/359/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr 143 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2017 roku, uchwałą Nr XXVI/381/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/402/2017  
z dnia 2017-12-21

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
2017	187 709 669,97	183 552 465,25	40 973 090,00	4 200 000,00	40 762 671,00	25 800 000,00	35 411 876,00	55 375 969,05	4 157 204,72	582 005,00	3 417 756,92
2018	196 278 867,90	177 705 249,00	43 039 733,00	4 410 000,00	42 245 170,00	26 000 000,00	36 049 548,00	46 215 468,00	18 573 618,90	1 000 000,00	17 573 618,90
2019	189 807 880,00	182 147 880,00	45 191 719,00	4 630 500,00	43 301 299,00	26 000 000,00	36 950 786,00	47 139 778,00	7 660 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2020	191 701 577,00	186 701 577,00	47 451 305,00	4 862 025,00	44 383 831,00	26 000 000,00	37 874 556,00	48 082 573,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	196 369 117,00	191 369 117,00	49 823 871,00	5 105 126,00	45 493 427,00	26 000 000,00	38 821 420,00	49 044 225,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2022	201 153 344,00	196 153 344,00	52 315 064,00	5 360 382,00	46 630 076,00	26 000 000,00	39 791 956,00	50 025 109,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	233 081 313,31	174 209 204,03	190 000,00	0,00	0,00	1 027 465,00	1 027 465,00	0,00	0,00	58 872 109,28
2018	193 865 461,66	165 037 674,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 055 386,25	1 055 386,25	0,00	0,00	28 827 787,66
2019	187 004 473,76	169 163 615,00	1 590 000,00	0,00	x	894 340,95	894 340,95	0,00	0,00	17 840 858,76
2020	187 765 083,24	173 392 706,00	1 590 000,00	0,00	x	634 670,65	634 670,65	0,00	0,00	14 372 377,24
2021	191 369 117,00	177 727 524,00	1 590 000,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	13 641 593,00
2022	197 653 344,00	182 170 712,00	1 590 000,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	15 482 632,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-45 371 643,34	55 940 142,34	27 683 337,10	27 683 337,10	16 373 949,00	5 805 450,00	11 882 856,24	11 882 856,24	0,00	0,00
2018	2 413 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 803 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 936 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2017	10 568 499,00	10 568 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 653 306,24	0,00	9 343 261,22	53 400 547,32
2018	2 413 406,24	2 413 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239 900,00	0,00	12 667 575,00	12 667 575,00
2019	2 803 406,24	2 803 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 493,76	0,00	12 984 265,00	12 984 265,00
2020	3 936 493,76	3 936 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	13 308 871,00	13 308 871,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	13 641 593,00	13 641 593,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 632,00	13 982 632,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,28%	6,28%	6,28	6,28%	5,29%	14,18%	17,30%	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	2,58	2,58%	6,96%	10,21%	13,33%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	2,79	2,79%	7,37%	4,75%	7,87%	TAK	TAK
2020	3,21%	3,21%	3,21	3,21%	7,46%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	3,55	3,55%	7,20%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,72%	2,72	2,72%	7,20%	7,34%	7,34%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	53 336 132,48	14 010 089,58	40 220 814,59	3 510 366,39	36 710 448,20	35 540 448,20	23 204 166,08	40 000,00	
2018	2 413 406,24	2 413 406,24	54 219 932,00	15 181 440,00	16 242 545,36	2 082 545,36	14 160 000,00	14 160 000,00	14 667 787,66	0,00	
2019	2 803 406,24	2 803 406,24	55 575 430,00	15 560 976,00	18 090 063,74	250 063,74	17 840 000,00	17 840 000,00	858,76	0,00	
2020	3 936 493,76	3 936 493,76	56 964 816,00	15 950 000,00	190 140,72	190 140,72	0,00	0,00	14 372 377,24	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	58 388 936,00	16 348 750,00	137 850,00	137 850,00	0,00	0,00	13 641 593,00	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	59 848 660,00	16 757 469,00	137 850,00	137 850,00	0,00	0,00	15 482 632,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 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
2017	170 273,35	151 845,85	104 422,50	652 596,51	652 596,51	652 596,51	42 164,40	32 255,76	42 164,00
2018	0,00	0,00	0,00	17 573 618,90	17 573 618,90	17 573 618,90	64 296,16	54 651,74	64 296,16
2019	61 081,35	61 081,35	61 081,35	0,00	0,00	0,00	96 600,00	91 770,00	96 600,00
2020	130 672,50	130 672,50	130 672,50	0,00	0,00	0,00	40 950,00	38 902,50	40 950,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	26 016 061,20	16 574 399,50	18 296 416,30	9 451 570,34	9 451 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 000,00	1 619 188,40	1 619 188,40	1 140 456,02	1 140 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 047,50	2 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	10 568 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2018	2 413 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 803 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 936 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/402/2017  
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 056 703,81	40 220 814,59	16 242 545,36	18 090 063,74	190 140,72	137 850,00
1.a	- wydatki bieżące				9 679 966,61	3 510 366,39	2 082 545,36	250 063,74	190 140,72	137 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 376 737,20	36 710 448,20	14 160 000,00	17 840 000,00	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:				29 558 659,76	25 751 813,60	2 814 296,16	96 600,00	40 950,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 010,56	42 164,40	64 296,16	96 600,00	40 950,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	42 164,40	42 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 314 649,20	25 709 649,20	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	19 359 649,20	18 809 649,20	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 498 044,05	14 469 000,99	13 428 249,20	17 993 463,74	149 190,72	137 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 435 956,05	3 468 201,99	2 018 249,20	153 463,74	149 190,72	137 850,00
1.3.1.17	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	433 369,70	432 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 062 088,00	11 000 799,00	11 410 000,00	17 840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	430 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa progu na rzece Wrześnica -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	349 500,00	300 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzesińskich we Wrześni ( w rejonie ulicy Suwalskiej) -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	3 232 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	12 157 000,00	7 080 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	20 070 000,00	770 000,00	2 460 000,00	16 840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 380 000,00	30 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	137 850,00	75 019 264,41
1.a	137 850,00	6 308 816,21
1.b	0,00	68 710 448,20
1.1	0,00	28 703 659,76
1.1.1	0,00	244 010,56
1.1.1.1	0,00	42 164,40
1.1.2	0,00	28 459 649,20
1.1.2.2	0,00	19 259 649,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	137 850,00	46 315 604,65
1.3.1	137 850,00	6 064 805,65
1.3.1.17	0,00	432 767,00
1.3.2	0,00	40 250 799,00
1.3.2.1	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	300 211,00
1.3.2.6	0,00	3 200 000,00
1.3.2.7	0,00	10 380 000,00
1.3.2.8	0,00	20 070 000,00
1.3.2.9	0,00	2 330 000,00

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

Prognoza budżetu roku 2017 wygląda następująco:

1. dochody budżetu 187.709.669,97 zł, w tym:
  - dochody bieżące 183.552.465,25 zł,
  - dochody majątkowe 4.157.204,72 zł,
2. wydatki budżetu 233.081.313,31 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 174.209.204,03 zł,
  - wydatki majątkowe 58.872.109,28 zł,
3. deficyt budżetu wynosi 45.371.643,34 zł i zostanie sfinansowany:
  - przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – 10.500.000,00 zł,
  - przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym- 1.382.856,24 zł,
  - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 5.805.450,00 zł,
  - nadwyżką z lat ubiegłych – 27.683.337,10 zł,
4. rozchody budżetu wynoszą 10.568.499,00 zł, w tym:
  - wykup innych papierów wartościowych – 9.000.000,00 zł,
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 1.568.499,00 zł,
5. przychody budżetu wynoszą 55.940.142,34 zł w tym:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 16.373.949,00 zł,
  - nadwyżki z lat ubiegłych – 27.683.337,10 zł,
  - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 10.500.000,00 zł,
  - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1.382.856,24 zł.

Dane w zakresie roku 2017 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2017, a pozostałe zmiany w

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

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

1. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - W ramach zadania na 2017 i 2018 rok zabezpiecza się środki na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych niezbędnych do przyszłej realizacji robót budowlanych. Ponadto, w 2018 roku w ramach zadania planowane są wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę nowych dróg w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 okres realizacji przedmiotowego zadanie obejmuje lata 2017 – 2018. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż dopiero pod koniec 2018 r. przewiduje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, właściwą realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2019. W związku z powyższym wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku i zabezpieczono środki na wydatki związane m. in. z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą - Zadanie będące w realizacji obejmuje swym zakresem m. in. budowę infrastruktury technicznej na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym Tonsil (drogi, ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, system odprowadzania wód opadowych), budowę dwóch zintegrowanych centr przesiadkowych (przy dworcu PKP oraz w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni), budowę mostu oraz dwóch kładek na rzece Wrześnica, a także zakup nisko emisyjnego autobusu o napędzie elektrycznym. Projekt ten współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z podpisanym z Zarządem Województwa Wielkopolskiego aneksem dokonano korekty limitu wydatków na 2018 r. oraz korekty łącznych nakładów



finansowych na zadanie. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 okres realizacji przedmiotowego zadanie obejmuje lata 2016 – 2017. Ze względu na fakt, iż termin realizacji projektu upływa w grudniu 2017 r. wydłuża się okres realizacji zadania do 2018 r. zabezpieczając jednocześnie środki na nieprzewidziane wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu.

3. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 okres realizacji przedmiotowego zadanie obejmuje lata 2015 – 2018. Biorąc pod uwagę szacunkowe, wysokie koszty budowy obiektu, na obecnym etapie odstępuje się od realizacji robót budowlanych, zabezpieczając w budżecie na 2017r. środki na wydatku już poniesione. Na rok 2018 natomiast zabezpiecza się środki na wydatki związane z ewentualną aktualizacją dokumentacji projektowej oraz przygotowaniem innych opracowań. Zmianie ulegają zatem limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania.
4. Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września - W ramach zadania realizowana jest budowa sal gimnastycznych przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 zadanie to winno zakończyć się w 2017r. Mając jednak na uwadze przedłużające się procedury na etapie wyłaniania Wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego oraz w związku z problemami napotkanymi na etapie realizacji, nie jest możliwym zakończenie w/w inwestycji w 2017 roku. Biorąc pod uwagę powyższe w budżecie na 2018 rok zabezpiecza się środki na wydatki związane z budową sal, obejmujące m. in. wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zakup niezbędnego wyposażenia sportowego.
5. Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni (w rejonie ulicy Suwalskiej) - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do przyszłej realizacji zadania inwestycyjnego. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 zadanie to winno zakończyć się w 2017 roku. W związku z brakiem wyłonienia Wykonawcy robót w przeprowadzonych dotychczas postępowaniach

przetargowych nie jest to możliwe. Mając na uwadze powyższe wydłużono okres realizacji zadania do 2018 roku. W budżecie na 2017 rok pozostawia się wyłącznie środki na wydatki już poniesione oraz wydatki związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję. Właściwą realizację zadania przewidziano natomiast na 2018 rok oraz zabezpieczono środki na wydatki z tym związane. W ramach inwestycji przewiduje się m. in. budowę placu zabaw, montaż urządzeń fitness, budowę oświetlenia terenu oraz systemu monitoringu, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych na ścieżkach, a także budowę tarasu widokowego.

6. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie – korekta finansowa dotyczy końcowego rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania. Zadanie sfinansowane zostało pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu.
7. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (...) - korekta finansowa dotyczy końcowego rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania. Środki na realizację przedmiotowego zadania pochodziły z funduszy UE.
8. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie WSAG obręb Chocicza Mała – Grzymysławice – następuje zwiększenie wartości zadania o kwotę 30.000 zł, gdyż zachodzi konieczność zakupu i montażu dodatkowego zestawu hydroforowego w celu zapewnienia właściwego ciśnienia w zrealizowanej już sieci wodociągowej. Montaż zestawu umożliwi użytkownikom sieci pobór wody o określonych parametrach.

### **III. Dług Gminy**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku prognozowany dług Gminy wynosi 17.653.306,24 zł, na co składają się:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 5.653.306,24 zł,
- obligacje komunalne 12.000.000,00 zł.

Przy ustalaniu kwoty długu uwzględnione zostały zmiany:

1. rezygnacja z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 740.500,00 zł (ze względu na przedłużające się nieustannie procedowanie naszego wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie pożyczki spowodowało brak możliwości realizacji zadania w planowanym wcześniej terminie więc Gmina zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie na zadanie „zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”),
2. zmniejszona pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu (planowana w pierwotnej kwocie

1.200.000,00 zł została zmniejszona do kwoty 430.481,24 zł ze względu na przeprowadzone postępowanie przetargowe i realizację zadania w kwocie niższej niż planowana),

3. umorzenie ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 35.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legii Wrzesińskiej”,
4. aneks do umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego”, który przenosi spłatę ostatnich dwóch rat przedmiotowej pożyczki z roku 2017 (w łącznej kwocie 55.000,00 zł) na styczeń roku 2018. Obecnie czynione są starania o umorzenie tej pozostałej do spłaty kwoty pożyczki.

W załączniku Nr 1 do uchwały wykazano dane:

- w poz. 14.4 wykazano na operacjach niekasowych wartość umorzenia pożyczki w kwocie 35.000,00 zł,
- poz. 14.1 spłaty rat kapitałowych wykazano zobowiązania wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kwocie 7.153.306,24 zł (bez kwoty 10.500.000,00 zł – jest to planowana do emisji II transza obligacji komunalnych na 2017 rok),

w poz. 6 – kwota długu wykazano pełną wartość zobowiązań w kwocie 17.653.306,24 zł.