

Uchwała XXII/312/2017  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 23 lutego 2017 roku

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

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022 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 XXII/312/2017  
z dnia 2017-02-23

| 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                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 2017             | 185 250 421,00              | 168 248 879,00               | 40 973 090,00   | 3 500 000,00  | 36 799 800,00                  | 21 800 000,00              | 35 172 952,00 | 45 331 876,00       | 17 001 542,00                  | 1 570 000,00  | 15 316 542,00                     |  |
| 2018             | 180 348 200,00              | 172 348 200,00               | 43 039 733,00   | 3 675 000,00  | 37 980 323,00                  | 22 000 000,00              | 36 049 548,00 | 46 215 468,00       | 8 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 3 486 582,77                      |  |
| 2019             | 181 656 905,00              | 176 656 905,00               | 45 191 719,00   | 3 858 750,00  | 39 119 732,00                  | 22 000 000,00              | 36 950 786,00 | 47 139 778,00       | 5 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 3 500 000,00                      |  |
| 2020             | 186 073 328,00              | 181 073 328,00               | 47 451 305,00   | 4 051 875,00  | 40 293 324,00                  | 22 000 000,00              | 37 874 556,00 | 48 082 573,00       | 5 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                      |  |
| 2021             | 190 600 161,00              | 185 600 161,00               | 49 823 871,00   | 4 254 271,00  | 41 502 124,00                  | 22 000 000,00              | 38 821 420,00 | 49 044 225,00       | 5 000 000,00                   | 500 000,00  | 1 000 000,00                      |  |
| 2022             | 195 240 165,00              | 190 240 165,00               | 52 315 064,00   | 4 466 985,00  | 42 747 188,00                  | 22 000 000,00              | 39 791 956,00 | 50 025 109,00       | 5 000 000,00                   | 500 000,00  | 1 000 000,00                      |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2017             | 208 028 259,75              | 160 926 638,95               | 190 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 1 192 465,00                          | 1 192 465,00   | 0,00  | 0,00   | 47 101 620,80                  |
| 2018             | 171 147 674,00              | 165 037 674,00               | 190 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 1 055 386,25                          | 1 055 386,25   | 0,00  | 0,00   | 6 110 000,00                   |
| 2019             | 175 956 905,00              | 169 163 615,00               | 190 000,00                                 | 0,00   | x   | 894 340,95                            | 894 340,95   | 0,00  | 0,00   | 6 793 290,00                   |
| 2020             | 178 373 328,00              | 173 392 706,00               | 190 000,00                                 | 0,00   | x   | 634 670,65                            | 634 670,65   | 0,00  | 0,00   | 4 980 622,00                   |
| 2021             | 182 400 161,00              | 177 727 524,00               | 190 000,00                                 | 0,00   | x   | 375 000,00                            | 375 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 672 637,00                   |
| 2022             | 186 888 903,25              | 182 170 712,00               | 190 000,00                                 | 0,00   | x   | 375 000,00                            | 375 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 718 191,25                   |

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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2017             | -22 777 838,75             | 26 436 337,75                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 26 436 337,75   | 22 777 838,75                             | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 9 200 526,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 5 700 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 7 700 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 8 200 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 8 351 261,75               | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |         |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |         |   |
| 2017             | 3 658 499,00                  | 3 658 499,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 9 200 526,00                  | 9 200 526,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 5 700 000,00                  | 5 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 7 700 000,00                  | 7 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 8 200 000,00                  | 8 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 8 351 261,75                  | 8 351 261,75   | 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 <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 |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2017             | 39 151 787,75            | 0,00  | 7 322 240,05  | 7 322 240,05   |
| 2018             | 29 951 261,75            | 0,00  | 7 310 526,00  | 7 310 526,00   |
| 2019             | 24 251 261,75            | 0,00  | 7 493 290,00  | 7 493 290,00   |
| 2020             | 16 551 261,75            | 0,00  | 7 680 622,00  | 7 680 622,00   |
| 2021             | 8 351 261,75             | 0,00  | 7 872 637,00  | 7 872 637,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 8 069 453,00  | 8 069 453,00   |

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. <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> | 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  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$  |   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.2.) - (15.2.)]]}{[(1.) - [(15.1.1.)}]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2017             | 2,72%   | 2,72%  | 2,72  | 2,72%   | 0,05  | 14,18%  | 17,30%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 5,79%   | 5,79%  | 5,79  | 5,79%   | 0,05  | 10,04%  | 13,16%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,73%   | 3,73%  | 3,73  | 3,73%   | 0,05  | 3,80%   | 6,92%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,58%   | 4,58%  | 4,58  | 4,58%   | 0,05  | 4,70%   | 4,70%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,60%   | 4,60%  | 4,60  | 4,60%   | 0,04  | 4,65%   | 4,65%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,57%   | 4,57%  | 4,57  | 4,57%   | 0,04  | 4,58%   | 4,58%   | 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:  |  |              |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |               |              |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |               |              |  |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 52 874 994,75  | 14 501 161,00  | 42 753 380,96  | 4 177 280,16 | 38 576 100,80 | 38 576 100,80 | 8 525 520,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 9 200 526,00   | 9 200 526,00  | 54 219 932,00  | 15 181 440,00  | 7 725 036,73   | 1 615 036,73 | 6 110 000,00  | 6 110 000,00  | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 5 700 000,00   | 5 700 000,00  | 55 575 430,00  | 15 560 976,00  | 250 218,72   | 250 218,72   | 0,00          | 0,00          | 6 793 290,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 7 700 000,00   | 7 700 000,00  | 56 964 816,00  | 15 950 000,00  | 193 830,72   | 193 830,72   | 0,00          | 0,00          | 4 980 622,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 8 200 000,00   | 8 200 000,00  | 58 388 936,00  | 16 348 750,00  | 141 540,00   | 141 540,00   | 0,00          | 0,00          | 4 672 637,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 8 351 261,75   | 8 351 261,75  | 59 848 660,00  | 16 757 469,00  | 141 540,00   | 141 540,00   | 0,00          | 0,00          | 4 718 191,25 | 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 122 850,00  | 104 422,50                                    | 104 422,50  | 13 946 331,00   | 13 946 331,00                                 | 13 946 331,00  | 121 400,00  | 92 871,00   | 92 871,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 486 582,77  | 3 486 582,77                                  | 3 486 582,77   | 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  |

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 <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2017             | 21 215 889,80   | 17 432 913,77   | 17 432 913,77   | 3 811 499,03  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | 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 | 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  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2017             | 3 658 499,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 3 941 812,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 4 886 812,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 886 826,00   | 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  |
| 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 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 XXII/312/2017  
z dnia 2017-02-23

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)  |   |                  |      | 60 794 298,01            | 42 753 380,96 | 7 725 036,73 | 250 218,72 | 193 830,72 | 141 540,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 413 908,21            | 4 177 280,16  | 1 615 036,73 | 250 218,72 | 193 830,72 | 141 540,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 50 380 389,80            | 38 576 100,80 | 6 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 21 452 389,80            | 21 337 289,80 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 136 500,00               | 121 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 136 500,00               | 121 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 315 889,80            | 21 215 889,80 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 21 315 889,80            | 21 215 889,80 | 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   |   |                  |      | 39 341 908,21            | 21 416 091,16 | 7 725 036,73 | 250 218,72 | 193 830,72 | 141 540,00 |

| <b>Limit 2022</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>141 540,00</b> | <b>51 205 547,13</b>        |
| <b>141 540,00</b> | <b>6 519 446,33</b>         |
| <b>0,00</b>       | <b>44 686 100,80</b>        |
| <b>0,00</b>       | <b>21 337 289,80</b>        |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>0,00</b> | <b>121 400,00</b> |
| <i>0,00</i> | <i>121 400,00</i> |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>0,00</b> | <b>21 215 889,80</b> |
| <i>0,00</i> | <i>21 215 889,80</i> |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>141 540,00</b> | <b>29 868 257,33</b> |

| 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   |                          |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>10 277 408,21</b>     | <b>4 055 880,16</b> | <b>1 615 036,73</b> | <b>250 218,72</b> | <b>193 830,72</b> | <b>141 540,00</b> |
| 1.3.1.1      | Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 168 052,32               | 84 026,16           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.2      | Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 44 280,00                | 22 140,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.3      | Budowa e-usługi zapewniającej interoperacyjność systemu obsługi obywateli poprzez umożliwienie składania w formie elektronicznej deklaracji dotyczących opłat reklamowych wraz z zapewnieniem kompleksowego systemu ich weryfikacji | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2022 | 813 913,00               | 785 623,00          | 3 690,00            | 3 690,00          | 3 690,00          | 3 690,00          |
| 1.3.1.4      | Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2020 | 45 904,32                | 7 650,72            | 7 650,72            | 7 650,72          | 7 650,72          | 0,00              |
| 1.3.1.5      | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2018 | 70 670,88                | 23 556,96           | 23 556,96           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.6      | Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 23 616,00                | 11 808,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.7      | Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania w czystości w budynkach gminnych  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 550 754,64               | 275 377,32          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.8      | Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2020 | 22 140,00                | 4 428,00            | 4 428,00            | 4 428,00          | 3 690,00          | 0,00              |
| 1.3.1.9      | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2018 | 4 836 132,00             | 1 658 102,40        | 829 051,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.10     | Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2020 | 205 996,25               | 0,00                | 68 446,25           | 96 600,00         | 40 950,00         | 0,00              |



| <b>Limit 2022</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>141 540,00</b> | <b>6 398 046,33</b>         |
| 0,00              | 84 026,16                   |
| 0,00              | 22 140,00                   |

|          |            |
|----------|------------|
| 3 690,00 | 804 073,00 |
|----------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 30 602,88 |
| 0,00 | 47 113,92 |
| 0,00 | 11 808,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 275 377,32 |
| 0,00 | 16 974,00  |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 487 153,60 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 205 996,25 |
|------|------------|

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017           | Limit 2018          | Limit 2019  | Limit 2020  | Limit 2021  |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                      |                     |             |             |             |
| 1.3.1.11     | Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą" | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2022 | 1 089 250,00             | 400 000,00           | 137 850,00          | 137 850,00  | 137 850,00  | 137 850,00  |
| 1.3.1.12     | Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2018 | 1 621 090,80             | 540 363,60           | 540 363,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.13     | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 700 000,00               | 200 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.14     | Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Wrzesnia   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 85 608,00                | 42 804,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>29 064 500,00</b>     | <b>17 360 211,00</b> | <b>6 110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Wrzesnia  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 320 000,00               | 240 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrzesni   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2018 | 2 910 000,00             | 100 000,00           | 2 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Wrzesnia  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2017 | 10 377 000,00            | 8 600 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 2 300 000,00             | 2 250 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrzesni   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2017 | 4 113 000,00             | 1 600 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 319 500,00               | 270 211,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7      | Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2018 | 2 150 000,00             | 800 000,00           | 1 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8      | Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrzesni  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2011             | 2018 | 6 005 000,00             | 3 000 000,00         | 2 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| <b>Limit 2022</b> | <b>Limit zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------------|
| 137 850,00        | 1 089 250,00            |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 0,00        | 1 080 727,20         |
| 0,00        | 200 000,00           |
| 0,00        | 42 804,00            |
| <b>0,00</b> | <b>23 470 211,00</b> |
| 0,00        | 240 000,00           |
| 0,00        | 2 600 000,00         |
| 0,00        | 8 600 000,00         |
| 0,00        | 2 250 000,00         |
| 0,00        | 1 600 000,00         |
| 0,00        | 270 211,00           |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 100 000,00 |
| 0,00 | 5 300 000,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzesińskich we Wrześni | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2018 | 570 000,00               | 500 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2022</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| <i>0,00</i>       | <i>510 000,00</i>           |

### **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej**

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

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

Prognoza budżetu roku 2017 wygląda następująco:

1. dochody budżetu 185.250.421,00 zł w tym:
  - dochody bieżące 168.248.879,00 zł,
  - dochody majątkowe 17.001.542,00 zł,
2. wydatki budżetu 208.028.259,75 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 160.926.638,95 zł,
  - wydatki majątkowe 47.101.620,80 zł.
3. deficyt budżetu wynosi 22.777.838,75 zł,
4. rozchody budżetu wynoszą 3.658.499,00 zł,
5. przychody budżetu wynoszą 26.436.337,75 zł

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 i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września” – zadanie budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie**

Planowana wartość zadania to 2.500.000,00 zł mając jednak na uwadze wartości ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu przetargowym koniecznym jest zwiększenie wartości środków na zadaniu o kwotę 1.100.000,00 zł.