

Uchwała 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

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 – 2020.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.



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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/195/2015  
z dnia 2015-12-30

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]											
2016	130 457 904,00	127 824 904,00	33 863 707,00	1 750 000,00	31 625 630,00	19 300 000,00	34 913 461,00	16 460 336,00	2 633 000,00	2 563 000,00	0,00	
2017	135 937 900,16	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	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
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 <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	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]									
2016	144 535 028,37	124 121 825,77	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	20 413 202,60
2017	131 083 044,03	125 363 044,03	190 000,00	0,00	0,00	1 217 465,00	1 217 465,00	0,00	0,00	5 720 000,00
2018	134 146 674,47	126 616 674,47	190 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <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]								
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 <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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <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]				
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 <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])
2016	32 738 651,60	0,00	3 703 078,23	3 703 078,23
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. <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 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 (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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,45%	3,45%	3,45	3,45%	0,05	14,31%	12,78%	TAK	TAK
2017	4,61%	4,61%	4,61	4,61%	0,06	11,26%	9,73%	TAK	TAK
2018	5,93%	5,93%	5,93	5,93%	0,09	7,63%	6,10%	TAK	TAK
2019	5,14%	5,14%	5,14	5,14%	0,11	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	4,70	4,70%	0,14	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	5,34	5,34%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	49 541 888,05	14 762 950,57	5 016 549,12	1 666 549,12	3 350 000,00	3 340 000,00	15 702 000,00	1 051 202,60
2017	4 854 856,13	4 854 856,13	50 532 725,81	15 058 209,58	7 385 753,12	1 665 753,12	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00
2018	7 108 741,70	7 108 741,70	51 543 380,33	15 359 373,77	8 366 701,92	836 701,92	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	52 574 247,93	15 666 561,25	7 650,72	7 650,72	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	7 650,72	7 650,72	0,00	0,00	14 375 388,51	0,00
2021	7 775 053,77	7 775 053,77	54 698 247,55	16 299 490,32	7 650,72	7 650,72	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 <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									
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

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									
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 <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							
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 XIII/195/2015  
z dnia 2015-12-30

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)				22 158 992,32	5 016 549,12	7 385 753,12	8 366 701,92	7 650,72	7 650,72
1.a	- wydatki bieżące				4 893 992,32	1 666 549,12	1 665 753,12	836 701,92	7 650,72	7 650,72
1.b	- wydatki majątkowe				17 265 000,00	3 350 000,00	5 720 000,00	7 530 000,00	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				22 158 992,32	5 016 549,12	7 385 753,12	8 366 701,92	7 650,72	7 650,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 893 992,32	1 666 549,12	1 665 753,12	836 701,92	7 650,72	7 650,72
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy Września	2015	2020	45 904,32	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72
1.3.1.2	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>20 784 305,60</b>
<b>4 184 305,60</b>
<b>16 600 000,00</b>
<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>20 784 305,60</b>
<b>4 184 305,60</b>
38 253,60
4 145 256,00

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	Umowa najmu sprzętu kopiującego	Urząd Miasta i Gminy Września	2013	2016	11 956,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 265 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>7 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy Września	2015	2017	3 610 000,00	3 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2018	2 500 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy 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	ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI	Urząd Miasta i Gminy Września	2011	2018	3 435 000,00	10 000,00	3 120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej	Urząd Miasta i Gminy Września	2016	2018	2 200 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	Urząd Miasta i Gminy Września	2005	2018	3 020 000,00	10 000,00	100 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
796,00
<b>16 600 000,00</b>
3 500 000,00
2 387 000,00
2 393 000,00
3 230 000,00
2 200 000,00
2 890 000,00

## 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.

Ustawodawca nakazuje, aby wieloletnia prognoza finansowa jst była realistyczna. Oznacza to, iż powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustawodawca uszczegółowił minimalną treść wieloletniej prognozy finansowej jst w zakresie prognozy dotyczącej dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku dochodów, przepisy nakazują wskazanie w ramach dochodów majątkowych kwoty dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Z kolei w odniesieniu do wydatków, istnieje obowiązek wyodrębnienia w wydatkach bieżących na obsługę długu oraz na spłatę gwarancji i poręczeń. Natomiast tak w wydatkach bieżących, jak i majątkowych trzeba wykazać kwoty związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Obejmują one: programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.). Z brzmienia ustawy wynika, że należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Września przygotowana została na lata 2016-2021.

Prognoza kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej została sporządzona na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych obowiązująca od stycznia 2013 roku skreśliła z katalogu przedsięwzięć gwarancje i poręczenia. Gmina Września udzieliła takowego poręczenia w 1999 roku Wrzesińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego we Wrześni do roku 2035 włącznie. Nowe zapisy ustawy o finansach publicznych pozwoliły skrócić okres wieloletniej prognozy. Nie oznacza to jednak, iż Gmina będzie zwolniona z obowiązku zabezpieczania środków finansowych na ewentualną spłatę tego poręczenia powyżej roku 2021. W budżetach na lata 2022-2035 środki na to poręczenie będą musiały być obligatoryjnie zapisane w wydatkach bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została między innymi w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów. Mając na uwadze dynamiczną sytuację gospodarczą jak i niemożliwe wyodrębnienie wyraźnego trendu w zakresie udziału gminy w dochodach budżetu państwa oraz dochodach w zakresie dotacji i subwencji należy przyjąć, iż prognozy powyżej roku 2016 stanowią przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

### I. Dochody

W poszczególnych latach prognozy dochodów oraz ich składowe zostały średnio zindeksowane o wskaźnik 4,0 % przy czym:

- dochody z tytułu podatków i opłat zindeksowano o 2,0 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych średnio o 4,0 %, (jak pokazuje analiza za ostatnie lata kilka lat bardzo trudno oszacować te wpływy gdyż w latach 2013/2014 wzrost tych wpływów wyniósł zaledwie 1,5 % a już w roku 2014/2015 prawie 9,5 %),

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zindeksowano o 4,0 %,
- podatek od nieruchomości w roku 2018 zindeksowano o 1 %, a od roku 2020 o 2,0 %.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto zapisy uwzględnione w 3 uchwałach Rady Miejskiej:

- uchwała Nr XXXIV/405/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Miasta i Gminy Września,
- uchwała Nr XXXIV/404/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września,
- uchwała Nr XXVIII/345/2014 w sprawie wprowadzenia „programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września”.

Ponadto, uwzględnione zostały kończące się ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców na terenie gminy Września. Zwiększony nacisk położony został również na jak największą ściągalność w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Do przeliczeń w zakresie podatków i opłat (nie tylko lokalnych) uwzględniono wpływy z następujących źródeł: opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie (§ 0470), podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350), podatek od nieruchomości (§ 0310), rolny (§ 0320), leśny (§ 0330), podatek od środków transportowych (§0340), podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), wpływy z różnych opłat (§ 0690), podatek od spadków i darowizn (§ 0360), wpływy z opłaty targowej (§ 0430), wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480), wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490), wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) .

Do kategorii wpływów z dotacji i środków na cele bieżące zaliczono środki od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (§ 2010, 2030), porozumienia (§ 2320).

Planując wpływy z dochodów uwzględniono również dochody w zakresie opłaty śmieciowej w kwocie 5,2 mln zł - jej wpływów, zaległości oraz koszty związane z jej windykacją.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży mienia w poszczególnych latach budżetowych zostały zaplanowane na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz w oparciu o przyjętą strategię sprzedaży.

W roku 2016 w grupie dochodów majątkowych zaplanowanych na poziomie ponad 2,6 mln zł uwzględnione zostały środki ze sprzedaży mienia komunalnego.

## II. Wydatki

**Wydatki zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna dla kontynuowania działalności jednostki, zadania statutowe, obligatoryjne oraz inne wynikające z przepisów szczególnych. Średnioroczna indeksacja wydatków przyjęta została na średnim poziomie 1 % wzrostu.**

**Przy planowaniu wydatków bieżących w szczególności grupy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek oświatowych, założono stały poziom etatów nauczycielskich. Nie zakłada się zwiększenia etatów w odniesieniu do roku szkolnego 2014/2015, a zwolnione etaty (emerytury, zwolnienia z pracy itp.) nie zostaną obsadzone. Uwzględnione zostały tylko awanse zawodowe, nadgodziny i zastępstwa ( np. z tytułu choroby) oraz urlopy na poratowanie zdrowia.**

**W przypadku pozostałych wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację wynagrodzeń i pochodnych o wskaźnik 3,0 %. Uwzględniono koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z odejściami na rentę i emeryturę oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2015 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie.**

**Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2016 – 2018 co jest zgodne z czasem realizacji poszczególnych zadań. Na pozostałe lata budżetowe zadania inwestycyjne nie zostały zaplanowane gdyż nie istnieją żadne dokumenty uprawniające do planowania zadań.**

**Planując wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto pełną zgodność z załącznikiem o wieloletnich programach inwestycyjnych.**

**W zakresie zadań inwestycyjnych kontynuowanych przyjęto założenie, iż są to zadania rozpoczęte przed danym rokiem budżetowym. Jeżeli chodzi o nowe wydatki inwestycyjne to przyjęto zasadę, iż są to nowe zadania zawarte w załączniku o wieloletnich programach inwestycyjnych – rozpoczynające się w danym roku budżetowym oraz zadania jednoroczne zapisane do realizacji w budżecie z wyłączeniem dotacji na zadania inwestycyjne.**

## III. Przychody i rozchody

**Do roku 2021 włącznie budżet jest obciążony spłatą długów (kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych). Spłaty są rozłożone w taki sposób aby nadmiernie nie obciążać budżetu i jednocześnie spełniać wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

**Obecnie obowiązuje jeden wskaźnik – a mianowicie na spłatę zadłużenia nie będzie można przeznaczyć więcej niż wynosić będzie „indywidualny wskaźnik” do ustalenia którego brane będą dane finansowe z trzech ostatnich lat budżetowych.**

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obligatoryjnym oraz istniejących zobowiązań wykazała, że budżet w następnych latach nie będzie ani nadmiernie obciążony zobowiązaniami ani nie zostanie zachwiana płynność finansowa.

Wydatki na obsługę długu zostały skalkulowane biorąc pod uwagę stopy WIBOR dla kredytów, redyskonto weksli dla pożyczek i 52

tygodniowe bony skarbowe dla obligacji biorąc średnią stopę oprocentowania pomiędzy 3 – 4,5%.

W roku 2016 odsetki zostały zaplanowane na podstawie dokumentów otrzymanych od emitenta obligacji oraz pożyczkodawcy (WFOŚiGW w Poznaniu) o wysokości należnych odsetek oraz dodatkowo skalkulowane zostały odsetki z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu.

W roku 2016 budżet zamyka się deficytem w kwocie 14.077.124,37 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowane zostały kredyty i pożyczki.

W latach 2017 – 2021 budżet zamyka się nadwyżką budżetową. Wykonując jednak dyspozycję art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych – który nakazuje określenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej dokonano zapisu, iż całość powstałej nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłaty obligacji, kredytów i pożyczek planując tym samym budżety zbilansowane.

#### **IV. Opis przedsięwzięć:**

##### **Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni**

W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Mając na uwadze wysokie koszty, realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

##### **Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni**

W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną planowana jest rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę dodatkowego skrzydła. Budynek posiadał będzie trzy kondygnacje, na których przewiduje się dziewięć sal lekcyjnych oraz pomieszczenia sanitarne. Biorąc pod uwagę wysokie koszty, gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne na realizację tego zadania.

##### **Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie**

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą budowy przedmiotowej sali sportowej. Ponadto złożony został wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2018” Biorąc pod uwagę wysokie koszty, realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

##### **Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni**

W oparciu o opracowaną dokumentację techniczną oraz posiadaną decyzję pozwolenia na budowę planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Mając na uwadze szacunkowe, wysokie koszty przedsięwzięcia, jego realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

##### **Budowa budynku przy ul. Jan Pawła II we Wrześni**

Gmina posiada koncepcję projektową, w oparciu o którą zleciła opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Posiadana koncepcja zakłada budowę IV kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi.

##### **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej**

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, w oparciu o którą planuje dokonać rozbudowę istniejącej szkoły. Mając na uwadze wysokie koszty, realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.