

Uchwała Nr XXIX/404/2017
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2018– 2023

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2018 – 2023 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 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 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/404/2017
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	199 436 831,90	180 192 713,00	45 343 383,00	6 000 000,00	41 262 800,00	26 800 000,00	37 048 510,00	45 621 230,00	19 244 118,90	1 550 500,00	17 573 618,90
2019	196 118 455,00	186 118 455,00	47 610 552,00	6 300 000,00	42 088 056,00	26 800 000,00	37 974 722,00	47 139 778,00	10 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2020	194 314 969,00	189 314 969,00	49 991 079,00	6 615 000,00	42 929 817,00	26 800 000,00	38 924 090,00	48 082 573,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2021	199 047 843,00	194 047 843,00	52 490 633,00	6 945 750,00	43 788 413,00	26 800 000,00	39 897 193,00	49 044 225,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2022	203 899 039,00	198 899 039,00	55 115 165,00	7 293 037,00	44 664 181,00	26 800 000,00	40 894 622,00	50 025 109,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2023	208 871 515,00	203 871 515,00	57 870 923,00	7 657 689,00	45 000 000,00	26 800 000,00	41 916 988,00	51 275 736,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	207 523 425,66	170 326 929,90	1 590 000,00	0,00	0,00	1 161 574,00	1 161 574,00	0,00	0,00	37 196 495,76
2019	192 315 048,76	174 077 580,76	1 590 000,00	0,00	x	1 026 552,25	1 026 552,25	0,00	0,00	18 237 468,00
2020	188 878 475,24	177 208 136,00	1 590 000,00	0,00	x	757 212,86	757 212,86	0,00	0,00	11 670 339,24
2021	192 547 843,00	180 752 299,00	1 590 000,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	11 795 544,00
2022	198 899 039,00	184 367 345,00	1 590 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 531 694,00
2023	203 871 515,00	188 054 692,00	1 590 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 816 823,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 086 593,76	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	8 086 593,76	0,00	0,00
2019	3 803 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 436 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 413 406,24	2 413 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 739 900,00	0,00	9 865 783,10	9 865 783,10
2019	3 803 406,24	3 803 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 493,76	0,00	12 040 874,24	12 040 874,24
2020	5 436 493,76	5 436 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	12 106 833,00	12 106 833,00
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 295 544,00	13 295 544,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	14 531 694,00	14 531 694,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 816 823,00	15 816 823,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,59%	2,59%	2,59	2,59%	5,72%	12,14%	11,56%	TAK	TAK
2019	3,27%	3,27%	3,27	3,27%	6,65%	6,27%	5,69%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	4,01	4,01%	6,75%	4,70%	4,12%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	4,30	4,30%	6,93%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	3,38	3,38%	7,37%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	3,23	3,23%	7,81%	7,02%	7,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	56 114 452,90	16 879 531,00	17 242 545,36	2 082 545,36	15 160 000,00	14 160 000,00	22 278 318,00	50 000,00	
2019	3 803 406,24	3 803 406,24	57 517 314,00	17 301 519,00	18 290 063,74	250 063,74	18 040 000,00	18 040 000,00	197 468,00	0,00	
2020	5 436 493,76	5 436 493,76	58 955 247,00	17 734 057,00	190 140,72	190 140,72	0,00	0,00	11 670 339,24	0,00	
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	60 429 128,00	18 177 408,00	137 850,00	137 850,00	0,00	0,00	11 795 544,00	0,00	
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	61 939 856,00	18 631 843,00	137 850,00	137 850,00	0,00	0,00	14 531 694,00	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	63 488 352,00	19 097 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 816 823,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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
2018	0,00	0,00	0,00	17 573 618,90	17 573 618,90	17 573 618,90	64 296,16	54 651,74	64 296,16
2019	61 081,35	61 081,35	61 081,35	0,00	0,00	0,00	96 600,00	91 770,00	96 600,00
2020	130 672,50	130 672,50	130 672,50	0,00	0,00	0,00	40 950,00	38 902,50	40 950,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 750 000,00	1 619 188,40	1 619 188,40	680 811,60	680 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 047,50	2 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 413 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 803 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 936 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/404/2017
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 806 081,71	17 242 545,36	18 290 063,74	190 140,72	137 850,00	137 850,00
1.a	- wydatki bieżące				8 322 432,51	2 082 545,36	250 063,74	190 140,72	137 850,00	137 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 483 649,20	15 160 000,00	18 040 000,00	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:				25 566 495,36	2 814 296,16	96 600,00	40 950,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 846,16	64 296,16	96 600,00	40 950,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	201 846,16	64 296,16	96 600,00	40 950,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 364 649,20	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	19 359 649,20	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	6 005 000,00	2 300 000,00	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				49 239 586,35	14 428 249,20	18 193 463,74	149 190,72	137 850,00	137 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 120 586,35	2 018 249,20	153 463,74	149 190,72	137 850,00	137 850,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	121 715,83	70 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	7 527,60	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 154,92	2 051,64	1 025,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	889 250,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00
1.3.1.5	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	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	70 670,88	23 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 621 090,80	540 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	829 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont budynku Ratusza we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 998 449,82
1.a	2 798 449,82
1.b	33 200 000,00
1.1	2 951 846,16
1.1.1	201 846,16
1.1.1.1	201 846,16
1.1.2	2 750 000,00
1.1.2.1	450 000,00
1.1.2.2	2 300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 046 603,66
1.3.1	2 596 603,66
1.3.1.1	70 787,88
1.3.1.2	5 018,40
1.3.1.3	3 077,46
1.3.1.4	689 250,00
1.3.1.5	12 546,00
1.3.1.6	23 556,96
1.3.1.7	540 363,60
1.3.1.8	829 051,20
1.3.1.9	22 952,16
1.3.1.10	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 119 000,00	12 410 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	20 070 000,00	2 460 000,00	16 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	12 157 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzesińskich we Wrześni (w rejonie ulicy Suwalskiej) -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	3 232 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 380 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Centrum Aktywności Seniora "Wrzosowisko" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa progów na rzece Wrześnica -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	30 450 000,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	19 300 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	3 300 000,00
1.3.2.5	3 000 000,00
1.3.2.6	2 300 000,00
1.3.2.7	1 200 000,00
1.3.2.8	250 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2023

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 również 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 finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.). Z brzmienia ustawy wynika, że prognozę 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 2018-2023.

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 łącznie.

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 2023. W budżetach na lata 2024-2035 środki na to poręczenie będą musiały być obligatoryjnie zapisane w wydatkach bieżących.

Ponadto, w związku z planowanym ustanowieniem gwarancji jeszcze w roku 2017 (na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej) skorygowany zostanie budżet na rok 2017 oraz uwzględniony zostanie zapis mówiący o ustaleniu przez Radę Miejską maksymalnej wysokości poręczeń możliwych do udzielenia przez Burmistrza w roku budżetowym. Jest to związane z uchwałą nr XXVI/375/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku na mocy której zostanie ustanowiona gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres do

marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2).

Począwszy od roku 2018 aż do 2037 w budżecie gminy corocznie będzie zabezpieczona kwota 1.400.000,00 zł na ewentualną wypłatę z tytułu w/w gwarancji.

Całość dochodów i wydatków w budżetach na lata 2019 – 2023 została zaplanowana w sposób ostrożnościowy i gwarantujący ich realizację. Mając jednak 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 2018 stanowią wyłącznie przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

I. Dochody

W poszczególnych latach prognozy dochodów zostały średnio zindeksowane o wskaźnik 2,5 % 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 5,0 %
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zindeksowano o 5,0 %,
- podatek od nieruchomości pozostawiono na niezmiennym poziomie 26,8 mln zł (nie przewiduje się w najbliższym czasie się zmiany stawek podatku).

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 ściągalskość w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Wskazać trzeba, iż od stycznia 2017 podatek płać przedsiębiorcy, którzy swoją działalność gospodarczą rozpoczęli pod koniec roku 2016 w tym jeden z największych pracodawców na rynku wrzesińskim firma produkująca samochody użytkowe.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wzrost na bezpiecznym średnim poziomie 5%, pomimo iż analiza lat ubiegłych wskazuje średni poziom wzrostu w granicach 7,5% a planowany wzrost na 2017 roku w odniesieniu do roku 2016 wynosi ponad 20 %. Wzrost od roku 2019 przyjęto na bardzo bezpiecznym poziomie 5%. Należy jednak pamiętać, iż jest to tylko kwota prognozowana przez Ministra Rozwoju i Finansów i nie musi oznaczać pełnego wykonania planu w roku budżetowym.

Rok	Kwota planowana wpływów z podatku PIT	% wzrostu (do roku po
2012	25 457 684,00	100%
2013	28 031 980,00	10,11%
2014	28 456 606,00	1,54%
2015	31 196 163,00	9,63%
2016	33 997 371,00	8,98%
2017	40 990 222,00	20,56%
2018	45 343 383,00	10,61%

Do kategorii wpływów z dotacji i środków na cele bieżące zaliczono środki od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w tym uwzględniono środki na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ jak i dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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.

Na planowane dochody majątkowe w 2018 roku w kwocie ponad 19,2 mln zł składają się: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 120.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 17.573.618,90 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - szacowana kwota netto transakcji to 1.550.000,00 zł – Gmina zamierza sfinalizować transakcje zbycia:

1. 2 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,1521 ha, położonych w Grzybowie, przeznaczonych zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy pod tereny

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2. nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0761 ha, położonej w Grzybowie przeznaczonej zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy pod tereny zabudowy usługowo-handlowej,
 3. 5 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 2,4831 ha, położonych w Chociczy Wielkiej przeznaczonych zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz w części jako tereny zabudowy mieszkaniowej,
 4. 3 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 4,0554 ha, położonych w Chociczy Wielkiej przeznaczonych zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
 5. 2 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,1334 ha położonych we Wrześni w rejonie ul. Paderewskiego, przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 6. nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1005 ha, położonej w Gutowie Małym przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

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 2,0 % wzrostu.

Przy planowaniu wydatków bieżących w szczególności grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jednostek oświatowych, założono stały poziom etatów nauczycielskich. Nie zakłada się zwiększenia etatów w odniesieniu do roku szkolnego 2017/2018 (stan po uwzględnieniu reformy oświaty począwszy od września 2017 roku), 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.

Na dzień sporządzania projektu uchwały brak jest również jednoznacznych wytycznych Ministra Edukacji Narodowej co do ewentualnej planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli po roku 2018 (na rok 2018 zaplanowana została podwyżka 5% począwszy od miesiąca kwietnia 2018 roku

zgodnie z otrzymaną informacją od dysponenta – Ministra Rozwoju i Finansów) dlatego poziom wynagrodzeń został zindeksowany średnio o 2,5 % od roku 2019.

W przypadku pozostałych wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację wynagrodzeń i pochodnych o wskaźnik 2,5 %. Uwzględniono koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z odejściami na 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 2017 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie. Uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową przy umowach zlecenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2018 – 2019 co jest zgodne z czasem realizacji poszczególnych zadań. Na pozostałe lata budżetowe zadania inwestycyjne nie zostały zaplanowane „imiennie” 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 oraz budżetem na 2018 rok.

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 2023 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 (6M) dla kredytów i obligacji oraz redyskonto weksli dla pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

W roku 2018 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 na pokrycie deficytu budżetu.

W roku 2018 budżet zamyka się deficytem. Na pokrycie deficytu zaplanowane zostały kredyty komercyjne.

Spłata ich została rozłożona na lata 2018-2023 w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i nie zaburzać płynności finansowej w poszczególnych latach. Zaznaczyć jednak trzeba, iż kwota kredytu stanowi jedynie zamknięcie i zbilansowanie budżetu roku 2018 do momentu wprowadzenia wolnych środków z roku poprzedniego. Dokonując wstępnej analizy roku 2017 trzeba podkreślić, iż kwota wolnych środków z rozliczenia roku przekroczy kwotę kredytu potrzebnego do zbilansowania budżetu 2018.

W latach 2019 – 2023 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:

1. Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem - W ramach zadania zabezpiecza się środki na wydatki związane z rozbudową budynku szkoły oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót zakończył prace w zakresie fundamentów, obecnie prowadzone są prace murowe

ścian. W ramach inwestycji powstanie budynek 3 kondygnacyjny, w którym usytuowanych będzie 9 sal lekcyjnych. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

2. Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - W ramach zadania zabezpiecza się środki na wypłatę rekompensaty na rzecz Przewoźnika, który realizował będzie przewozy na terenie miasta Września w ramach planowanej komunikacji miejskiej. Komunikacja obejmować ma kursy w ramach tzw „małej pętli” oraz „dużej pętli” i realizowana będzie autobusem o napędzie elektrycznym.
3. Remont budynku Ratusza we Wrześni - W ramach zadania planuje się m. in. remont klatek schodowych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku Ratusza. Zakres prac obejmować ma głównie prace malarskie.
4. Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września - W ramach zadania realizowana jest budowa sal gimnastycznych przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 zadanie to winno zakończyć się w 2017r. Mając jednak na uwadze przedłużające się procedury na etapie wyłaniania Wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego oraz w związku z problemami napotkanymi na etapie realizacji, nie jest możliwym zakończenie w/w inwestycji w 2017 roku. Biorąc pod uwagę powyższe w budżecie na 2018 rok zabezpiecza się środki na wydatki związane z budową sal, obejmujące m. in. wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zakup niezbędnego wyposażenia sportowego.
5. Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni (w rejonie ulicy Suwalskiej) - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do przyszłej realizacji zadania inwestycyjnego. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 zadanie to winno zakończyć się w 2017 roku. W związku z brakiem wyłonienia Wykonawcy robót w przeprowadzonych dotychczas postępowaniach przetargowych nie jest to możliwe. Mając na uwadze powyższe wydłużono okres realizacji zadania do 2018 roku. W budżecie na 2017 rok pozostawia się wyłącznie środki na wydatki już poniesione oraz wydatki związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję. Właściwą

realizację zadania przewidziano natomiast na 2018 rok oraz zabezpieczono środki na wydatki z tym związane. W ramach inwestycji przewiduje się m. in. budowę placu zabaw, montaż urządzeń fitness, budowę oświetlenia terenu oraz systemu monitoringu, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych na ścieżkach, a także budowę tarasu widokowego.

6. Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. W ramach zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji. Na obecnym etapie wniosek niestety nie otrzymał wsparcia finansowego. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 okres realizacji przedmiotowego zadanie obejmuje lata 2016 – 2018. Biorąc pod uwagę wysokie koszty realizacji, gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Warunkiem koniecznym aplikowania o środki zewnętrzne jest zabezpieczenie w budżecie środków na wydatki stanowiące wkład własny Beneficjenta. Przyjęto, iż realizacja robót budowlanych nastąpi w latach 2018-2019, w związku z powyższym w budżecie rozszerza się okres realizacji zadania do 2019 r. wraz z zabezpieczeniem wymaganych środków własnych na planowane wydatki.
7. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - W ramach zadania na 2017 i 2018 rok zabezpiecza się środki na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych niezbędnych do przyszłej realizacji robót budowlanych. Ponadto, w 2018 roku w ramach zadania planowane są wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę nowych dróg w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 okres realizacji przedmiotowego zadanie obejmuje lata 2017 – 2018. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż dopiero pod koniec 2018 r. przewiduje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, właściwą realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2019. W związku z powyższym wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku i zabezpieczono środki na wydatki związane m. in. z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Budowa dróg gminnych - W ramach zadania zabezpiecza się środki na wydatki związane z

budową drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku oraz ulicy Koniecznego we Wrześni. W obu przypadkach trwają postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawców robót.

9. Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko” - W ramach niniejszego zadania m. in. planuje się adaptację istniejącego budynku przy ulicy Batorego we Wrześni, w którym funkcjonowała dotychczas szkoła, na Centrum Aktywności Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio przyległego do budynku. Zakres zadania obejmować ma również zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Września, w obszarze których, w przyszłości osoby starsze będą mogły odpocząć oraz miło i aktywnie spędzić swój wolny czas. Zagospodarowanie obejmować ma m. in. montaż urządzeń małej architektury. Na realizację przedmiotowego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Warunkiem możliwości aplikowania o środki jest konieczność zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego Beneficjenta. Środki planuje się wydatkować m. in. na opracowanie dokumentacji technicznej, realizację robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
10. Budowa progu na rzece Wrześnica - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Ze względu na fakt, iż w przeprowadzonych dotychczas postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie udało się wyłonić Wykonawcy robót, koniecznym jest wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2018, a co za tym idzie zabezpieczenie środków na wydatki z tym związane.
11. Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą - Zadanie będące w realizacji obejmuje swym zakresem m. in. budowę infrastruktury technicznej na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym Tonsil (drogi, ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, system odprowadzania wód opadowych), budowę dwóch zintegrowanych centr przesiadkowych (przy dworcu PKP oraz w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni), budowę mostu oraz dwóch kładek na rzece Wrześnica, a także zakup nisko emisyjnego autobusu o napędzie elektrycznym. Projekt ten współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z podpisanym z Zarządem Województwa Wielkopolskiego aneksem dokonano korekty limitu wydatków na 2018 r. oraz korekty łącznych nakładów finansowych na zadanie. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022

okres realizacji przedmiotowego zadanie obejmuje lata 2016 – 2017. Ze względu na fakt, iż termin realizacji projektu upływa w grudniu 2017 r. wydłuża się okres realizacji zadania do 2018 r. zabezpieczając jednocześnie środki na nieprzewidziane wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu.

12. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 okres realizacji przedmiotowego zadanie obejmuje lata 2015 – 2018. Biorąc pod uwagę szacunkowe, wysokie koszty budowy obiektu, na obecnym etapie odstępuje się od realizacji robót budowlanych, zabezpieczając w budżecie na 2017r. środki na wydatku już poniesione. Na rok 2018 natomiast zabezpiecza się środki na wydatki związane z ewentualną aktualizacją dokumentacji projektowej oraz przygotowaniem innych opracowań. Zmianie ulegają zatem limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania.
13. Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP nr 1 we Wrześni”. Program ten realizowany będzie przez SSP nr 1 począwszy od września 2018 roku i jest współfinansowany środkami pochodzącymi z UE w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 (projekt zintegrowany). W ramach tego projektu przewidziana jest refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu każdego roku szkolnego.

W ramach wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja zawartych umów wieloletnich:

1. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni – kwota 7.650,72 zł,
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września – 829.051,20 zł,
3. Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących – 540.363,60 zł,
4. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych – 23.556,96 zł,
5. Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września – 2.051,364 zł,
6. Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci internet – 4.428,00 zł,

7. Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni – 2.509,20 zł,
8. Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września – 70.787,88 zł.