

Uchwała Nr IV/27/2018
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2019– 2029

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2019 – 2029 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 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 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/27/2018
z dnia 2018-12-27

| 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 |
| 2019 | 192 545 090,82 | 189 930 835,00 | 54 001 746,00 | 4 000 000,00 | 43 376 822,00 | 28 900 000,00 | 39 712 383,00 | 43 377 388,00 | 2 614 255,82 | 350 000,00 | 2 064 255,82 |
| 2020 | 208 051 222,60 | 207 751 222,60 | 59 401 920,60 | 4 200 000,00 | 44 451 300,00 | 29 280 000,00 | 41 698 002,00 | 52 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 217 367 339,66 | 217 367 339,66 | 65 342 112,66 | 4 410 000,00 | 45 562 582,00 | 29 280 000,00 | 42 740 145,00 | 53 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 227 675 244,92 | 227 675 244,92 | 71 876 323,92 | 4 630 500,00 | 46 701 646,00 | 29 280 000,00 | 43 808 963,00 | 55 157 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 238 736 112,31 | 238 736 112,31 | 79 063 956,31 | 4 862 025,00 | 47 869 187,00 | 29 280 000,00 | 44 904 187,00 | 56 536 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 257 118 173,95 | 257 118 173,95 | 86 970 351,95 | 5 105 126,00 | 55 565 916,00 | 35 500 000,00 | 46 026 791,00 | 57 949 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 270 059 031,14 | 270 059 031,14 | 95 667 387,14 | 5 360 382,00 | 56 955 064,00 | 35 500 000,00 | 47 177 460,00 | 59 398 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 283 982 068,85 | 283 982 068,85 | 105 234 125,85 | 5 628 401,00 | 58 378 940,00 | 35 500 000,00 | 48 356 896,00 | 60 883 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 298 977 388,44 | 298 977 388,44 | 115 757 538,44 | 5 909 821,00 | 59 838 413,00 | 35 500 000,00 | 49 565 818,00 | 62 405 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 315 143 882,28 | 315 143 882,28 | 127 333 292,28 | 6 205 312,00 | 61 334 373,00 | 35 500 000,00 | 50 804 963,00 | 63 965 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 332 590 107,51 | 332 590 107,51 | 140 066 621,51 | 6 515 577,00 | 62 867 732,00 | 35 500 000,00 | 52 075 087,00 | 65 565 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | 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 |
| 2019 | 237 376 838,74 | 182 269 937,52 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 106 901,22 |
| 2020 | 203 249 878,92 | 186 826 685,95 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 1 642 176,19 | 1 642 176,19 | 0,00 | 0,00 | 16 423 192,97 |
| 2021 | 213 684 916,06 | 191 497 353,10 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 1 466 259,14 | 1 466 259,14 | 0,00 | 0,00 | 22 187 562,96 |
| 2022 | 224 675 244,92 | 196 284 786,93 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 390 457,99 |
| 2023 | 235 736 112,31 | 201 191 906,60 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 544 205,71 |
| 2024 | 249 118 173,95 | 206 221 704,27 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 896 469,68 |
| 2025 | 262 059 031,14 | 211 377 246,87 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 681 784,27 |
| 2026 | 275 982 068,85 | 216 661 678,04 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 320 390,81 |
| 2027 | 290 977 388,44 | 222 078 219,99 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 899 168,45 |
| 2028 | 307 143 882,28 | 227 630 175,49 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 513 706,79 |
| 2029 | 323 590 107,51 | 233 320 929,88 | 1 590 000,00 | 0,00 | x | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 269 177,63 |

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 |
| 2019 | -44 831 747,92 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000 000,00 | 44 831 747,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 801 343,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 682 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 000 000,00 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty 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 spłaty 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 |
| 2019 | 4 168 252,08 | 4 168 252,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 483 767,28 | 0,00 | 7 660 897,48 | 7 660 897,48 |
| 2020 | 4 801 343,68 | 4 801 343,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 682 423,60 | 0,00 | 20 924 536,65 | 20 924 536,65 |
| 2021 | 3 682 423,60 | 3 682 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 25 869 986,56 | 25 869 986,56 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 31 390 457,99 | 31 390 457,99 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 37 544 205,71 | 37 544 205,71 |
| 2024 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 50 896 469,68 | 50 896 469,68 |
| 2025 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 58 681 784,27 | 58 681 784,27 |
| 2026 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 67 320 390,81 | 67 320 390,81 |
| 2027 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 76 899 168,45 | 76 899 168,45 |
| 2028 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 87 513 706,79 | 87 513 706,79 |
| 2029 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 269 177,63 | 99 269 177,63 |

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.

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 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 |
| 2019 | 3,56% | 3,56% | 3,56 | 3,56% | 4,16% | 9,50% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,86% | 3,86% | 3,86 | 3,86% | 10,20% | 7,11% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,10% | 3,10% | 3,10 | 3,10% | 11,90% | 5,80% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,59% | 2,59% | 2,59 | 2,59% | 13,79% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,44% | 2,44% | 2,44 | 2,44% | 15,73% | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,21% | 4,21% | 4,21 | 4,21% | 19,79% | 13,81% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,93% | 3,93% | 3,93 | 3,93% | 21,73% | 16,44% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,67% | 3,67% | 3,67 | 3,67% | 23,71% | 19,08% | 19,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,42% | 3,42% | 3,42 | 3,42% | 25,72% | 21,74% | 21,74% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,18% | 3,18% | 3,18 | 3,18% | 27,77% | 23,72% | 23,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,25% | 3,25% | 3,25 | 3,25% | 29,85% | 25,73% | 25,73% | 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 63 043 156,26 | 17 785 654,59 | 51 131 008,29 | 3 746 752,47 | 47 384 255,82 | 47 384 255,82 | 6 972 645,40 | 150 000,00 | |
| 2020 | 4 801 343,68 | 4 801 343,68 | 64 934 450,94 | 18 392 869,22 | 3 237 483,16 | 3 237 483,16 | 0,00 | 16 423 192,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 682 423,60 | 3 682 423,60 | 66 882 484,47 | 19 844 655,30 | 1 677 181,61 | 1 677 181,61 | 0,00 | 22 187 562,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 68 888 959,01 | 19 512 994,96 | 157 114,61 | 157 114,61 | 0,00 | 28 390 457,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 70 955 627,78 | 20 098 384,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 544 205,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 73 084 296,61 | 20 701 336,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 896 469,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 75 276 825,51 | 21 322 376,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 681 784,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 77 535 130,27 | 21 962 047,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 320 390,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 79 861 184,18 | 22 620 909,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 899 168,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 82 257 019,71 | 23 299 536,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 513 706,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 84 724 730,30 | 23 998 522,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 269 177,63 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|-----------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 255,82 | 2 064 255,82 | 2 064 255,82 | 99 216,00 | 82 610,88 | 99 216,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 872,23 | 37 291,38 | 43 872,23 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 2019 | 5 364 255,82 | 2 064 255,82 | 5 364 255,82 | 3 316 605,12 | 16 605,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580,85 | 6 580,85 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 2019 | 4 168 252,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 301 343,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 682 423,60 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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). Automatische wyluczenia 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 IV/27/2018
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 63 528 296,71 | 51 131 008,29 | 3 237 483,16 | 1 677 181,61 | 157 114,61 | 56 202 787,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 116 988,05 | 3 746 752,47 | 3 237 483,16 | 1 677 181,61 | 157 114,61 | 8 818 531,85 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 411 308,66 | 47 384 255,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 384 255,82 |
| 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: | | | | 5 593 755,98 | 5 463 471,82 | 43 872,23 | 0,00 | 0,00 | 5 507 344,05 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 219 500,16 | 99 216,00 | 43 872,23 | 0,00 | 0,00 | 143 088,23 |
| 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 | 219 500,16 | 99 216,00 | 43 872,23 | 0,00 | 0,00 | 143 088,23 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 374 255,82 | 5 364 255,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364 255,82 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 5 374 255,82 | 5 364 255,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364 255,82 |
| 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 | | | | 57 934 540,73 | 45 667 536,47 | 3 193 610,93 | 1 677 181,61 | 157 114,61 | 50 695 443,62 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 897 487,89 | 3 647 536,47 | 3 193 610,93 | 1 677 181,61 | 157 114,61 | 8 675 443,62 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2020 | 45 904,32 | 7 650,72 | 7 650,72 | 0,00 | 0,00 | 15 301,44 |
| 1.3.1.2 | 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 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 8 118,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 705 398,16 | 137 850,00 | 137 850,00 | 137 850,00 | 137 850,00 | 551 400,00 |
| 1.3.1.4 | Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 6 154,92 | 1 025,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025,82 |
| 1.3.1.5 | Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 8 413,20 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952,00 |
| 1.3.1.6 | Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych w granicach administracyjnych gminy Września - roboty utrzymaniowe - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 14 760,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| 1.3.1.7 | Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2022 | 5 419,85 | 1 083,97 | 1 083,97 | 1 083,97 | 1 083,97 | 4 335,88 |
| 1.3.1.8 | Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2022 | 65 313,00 | 13 062,60 | 13 062,60 | 13 062,60 | 13 062,60 | 52 250,40 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 154 927,44 | 77 463,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 463,72 |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Wrzesnia i jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Interaktywna Wrzesnia cyfrowy świat w każdym domu" - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 61 992,00 | 30 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 996,00 |
| 1.3.1.11 | Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3 we Wrześni - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.12 | Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 75 276,00 | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 638,00 |
| 1.3.1.13 | Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach: Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Chopina 9, Budyńku OPS-u przy ulicy Rynek 20 - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 600 732,00 | 280 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 732,00 |
| 1.3.1.14 | Dzieżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Wrzesnia na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2022 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.15 | Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Wrzesnia - sieć wodociągowa i kanalizacyjna - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2022 | 20 590,20 | 4 118,04 | 4 118,04 | 4 118,04 | 4 118,04 | 16 472,16 |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wrzesnia, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcze - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | 8 940 661,20 | 2 980 220,40 | 2 980 220,40 | 1 490 110,20 | 0,00 | 7 450 551,00 |
| 1.3.1.17 | Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | 134 805,60 | 44 935,20 | 44 935,20 | 29 956,80 | 0,00 | 119 827,20 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 037 052,84 | 42 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 020 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Wrzesnia - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 32 607 052,84 | 30 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 840 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg gminnych - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 4 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja miasta Wrzesnia w celu poprawy aktywności seniorów - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 280 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 8 400 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnych na terenie Gminy Wrzesnia - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 1 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029

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 zaciągnięcia 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 2017 poz. 2077 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 2019-2029.

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

Całość dochodów i wydatków w budżetach na lata 2020 – 2029 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, projektowane zmiany w przepisach prawnych należy przyjąć, iż prognozy powyżej roku 2019 stanowią wyłącznie przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

I. Dochody

W kolejnych latach prognozy planowane dochody zostały oszacowane i zindeksowane w następujący sposób:

1. przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto zapisy uwzględnione w 3 uchwałach Rady Miejskiej: uchwale Nr XXXIV/405/2014 w sprawie zwolnień od podatku

od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Miasta i Gminy Września, uchwale Nr XXXIV/404/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września, uchwale Nr XXVIII/345/2014 w sprawie wprowadzenia „programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września”. Prognozując te dochody w poszczególnych latach przyjęto założenie, iż nie będzie wzrastać stawka podatku od nieruchomości, założono niewielki wzrost wpływów tytułem „nowych mieszkańców”, otwierających się działalności gospodarczych, uwzględnione zostały kończące się ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców na terenie gminy Września. Te założenia pozwoliły oszacować wpływy z tego podatku w roku 2020 na poziomie około 29,2 mln zł oraz pozwoliły zaplanować wzrost tego podatku od roku 2024 o ponad 6,5 mln zł,

2. w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto wzrost na bezpiecznym średnim poziomie około 10%. Analiza lat ubiegłych pokazuje bardzo duże fluktuacje w tym podatku. Należy jednak pamiętać, iż kwota tego podatku jest to tylko kwota prognozowana (szacowana) przez Ministra Finansów i nie musi oznaczać pełnego wykonania planu w roku budżetowym, nie mniej jednak mając na uwadze coroczny wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej za pracę i coraz wyższe wynagrodzenia w gospodarce można przyjąć ten wzrost za niemal pewny,

| Rok | Kwota planowana wpływów z podatku PIT (szacunki wg Ministerstwa Finansów) | % wzrostu (do roku poprzedniego) |
|------|--|----------------------------------|
| 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 | 40 973 090,00 | 20,56% |
| 2018 | 45 343 383,00 | 10,61% |
| 2019 | 54 001 746,00 | 19,09% |

3. udział w podatku od osób prawnych (CIT) – przyjęta indeksacja tego podatku to około 5 % rocznie (wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %). Bardzo trudno wyszacować realne wpływy z tego podatku – pomimo, iż Gmina ma zapewniony procentowy udział w nim, podatek ten jest przekazywany na konto gminne przez Urzędy Skarbowe.

Ponadto, od stycznia 2019 roku wchodzi w życie przepisy mówiące o obniżce tego podatku z 15% do 9%. Mając na uwadze te zmiany nie można przewidzieć dziś jakie to będzie miało przełożenie we wpływach do budżetu w roku 2019 i w latach następnych,

| Rok | Kwota wpływów wykonanych z podatku CIT |
|-----|--|
|-----|--|

| | |
|---------------------|--------------|
| 2016 | 4 240 821,41 |
| 2017 | 5 959 388,19 |
| 2018 (III kwartały) | 2 959 064,78 |
| 2019 (plan) | 4 000 000,00 |

4. subwencja ogólna – wzrost subwencji został zaplanowany na 2020 o 5 % ze względu na to, iż jeszcze w roku następnym subwencja będzie zawierała podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, (planowana podwyżka w wysokości około 15 % została rozłożona na lata 2018-2020), natomiast w latach następnych zaplanowano indeksację o średnio 2,5 % (na średnim poziomie inflacyjnym) nie zakładając żadnych dużych zmian systemowych oświaty,

| Rok | Kwota subwencji (otrzymana) |
|-------------|-----------------------------|
| 2016 | 32 959 529,00 |
| 2017 | 33 784 256,00 |
| 2018 | 36 279 736,00 |
| 2019 (plan) | 38 563 947,00 |

5. w grupie podatki i opłaty przyjęto indeksację o średnio 2,5 % rocznie nie zakładając żadnych rewolucyjnych zmian, przy czym wysokość opłaty śmieciowej przyjęto na poziomie roku 2018 wg aktualnie obowiązujących stawek (zgodnie z uchwałą Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (nie zakładając ich wzrostu – brak podstaw do planowania),
6. dotacje na zadania bieżące – w tej grupie dochodów również przyjęto indeksację o średnio 2,5 % rocznie, przy czym zauważyć należy, iż plan na rok 2019 określony przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie zadań zleconych nie zabezpiecza w pełni wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ czy wyprawki 300+. Z doświadczenia lat ubiegłych wynika, iż środki te są uzupełniane w trakcie roku budżetowego poprzez zwiększenie planu, dlatego lata następne zostały skalkulowane na podstawie planu za rok 2018, zarówno w zakresie zadań zleconych jak i zadań dofinansowywanych dotacjami z budżetu państwa,

| Rok | Planowana kwota dotacji na zadania zlecone |
|------|--|
| 2016 | 39 124 229,02 |
| 2017 | 52 331 505,02 |
| 2018 | 47 611 233,80 |
| 2019 | 40 148 822,00 |

7. Inne dochody (odsetki, kary, odszkodowania, zwroty podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług i inne) stanowią średnio rocznie dochody w wysokości 5,5 mln zł, przez cały prognozowany okres,
8. dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na podstawie

informacji o stanie mienia komunalnego oraz w oparciu o przyjętą strategię sprzedaży, jednak od roku 2021 nie planuje się żadnych dochodów ze sprzedaży majątku.

W roku 2019 prowadzone będą działania zmierzające do zbycia mienia komunalnego, a w szczególności:

- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0175 ha położonej we Wrześni w rejonie ul. Paderewskiego, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1005 ha, położonej w Gutowie Małym przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,2695 ha, położonej we Wrześni, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0701 ha, położonej w Kaczanowie, przeznaczonej zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1446 ha, położonej w Bierzglinie przeznaczonej zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal użytkowy położony we Wrześni o pow. 32,38 m².

Na planowane dochody majątkowe w 2019 roku składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 350.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.064.255,82 zł.

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 2,5 % 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 2018/2019 (stan po uwzględnieniu reformy oświaty), a zwolnione etaty (emerytury, zwolnienia z pracy itp.) nie zostaną obsadzone. Uwzględnione zostały awanse zawodowe, nadgodziny i zastępstwa (np. z tytułu choroby) oraz urlopy na poratowanie zdrowia. Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020 zindeksowano o 5 % analogicznie jak w roku 2019.

W przypadku pozostałych wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację o wskaźnik 3 %. 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 i Fundusz Pracy przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2018 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie. Uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową przy umowach zlecenia w zakresie roku 2019. W pozostałych latach jako bazę do obliczeń przyjęto dane z roku 2019.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2019 – 2020 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 2019 rok.

W zakresie zadań inwestycyjnych kontynuowanych przyjęto założenie, iż są to zadania rozpoczęte przed danym rokiem budżetowym.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych jaka miała miejsce w 2013 roku skreśliła z katalogu przedsięwzięć gwarancje i poręczenia. Gmina Września udzieliła takowego poręczenia w 1999 roku Wrześnińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego we Wrześni do roku 2035 włącznie.

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 2029. W budżetach na lata 2030-2035 środki na to poręczenie będą musiały być obligatoryjnie zapisane w wydatkach bieżących.

Ponadto, ustanowiona została gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres od stycznia 2018 roku 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 2019 aż do 2037 w budżecie gminy corocznie będzie zabezpieczona kwota 1.400.000,00 zł na ewentualną wypłatę z tytułu w/w gwarancji.

III. Przychody i rozchody

Do roku 2029 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 2019 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 nowych kredytów/pożyczek/emisji obligacji oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W roku 2019 budżet zamyka się deficytem. Na pokrycie deficytu zaplanowana została emisja obligacji. Spłata ich została rozłożona w poszczególnych latach w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i nie zaburzać płynności finansowej. Zaznaczyć jednak trzeba, iż częściowo planowana kwota emisji obligacji stanowi jedynie zamknięcie i zbilansowanie budżetu roku 2019 do momentu wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego.

W latach 2020 – 2029 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 inwestycyjnych:

1. Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę, niezbędną do realizacji inwestycji. Zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z przebudową istniejącego budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie terenu do niego bezpośrednio przylegającego. Zakres przebudowy budynku obejmuje m. in. wykonanie nowej elewacji, wykonanie elementów ochrony akustycznej wnętrza sali widowiskowej oraz studia nagrań, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, ochronę przeciwpożarową budynku wraz z instalacją SAP oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji planuje się również zakup nowego wyposażenia dla budynku. W ramach zagospodarowania terenu przyległego do budynku przewidziano wykonanie nowych nawierzchni jezdni manewrowych oraz 41 miejsc postojowych. W związku z faktem, iż teren inwestycji znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, planowane w ramach inwestycji działania uzyskały pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2019 r., a na jego realizację udało się pozyskać dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na obecnym etapie kwota wsparcia finansowego wynosi 2 064 255,82 zł. W ramach niniejszego zadania prowadzone jest obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca inwestycji.
1. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach zabezpieczonych na lata 2017 - 2018 środków poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych niezbędnych dla uzyskania wymaganych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych obejmujących m. in. budowę dróg gminnych, które połączą ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15. Jedną z dróg stanowić będzie w przyszłości wschodnią obwodnicę miasta Września. Ponadto opracowywane dokumentacje techniczne związane są z likwidacją przejazdów kolejowych w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni oraz zastąpieniem ich bezkolizyjnymi tunelami drogowymi. Zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe na rok 2019 przeznaczone zostaną m. in. na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych w ramach zawartych już umów oraz wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją wschodniej obwodnicy miasta Września oraz budową tuneli drogowych w ciągu ulicy

Działkowców we Wrześni. Przewidziane do realizacji w ramach zadania inwestycje są kluczowe z punktu widzenia zarówno planowanych wydatków, jak i konieczności rozwiązania nasilających się z dnia na dzień problemów komunikacyjnych. Istniejące przejazdy kolejowe znajdujące się w ciągu ulicy Działkowców są przyczyną systematycznie pojawiających się korków generowanych przez pojazdy dojeżdżające do pobliskich zakładów przemysłowych, które w godzinach szczytu powodują paraliż komunikacyjny tej części miasta. Likwidacja przejazdów kolejowych oraz zastąpienie ich bezkolizyjnymi tunelami drogowymi umożliwi swobodny przejazd pojazdów, wpływając znacząco na poprawę warunków ruchu oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Kluczową dla gminy inwestycją będzie również budowa drogi gminnej, która połączy drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92. Obecnie na znacznym odcinku droga krajowa nr 15 przebiega przez centrum Wrześni, bardzo blisko zabudowy mieszkaniowej, co znacznie pogarsza klimat akustyczny oraz powoduje dużą uciążliwość w ruchu, stwarzając tym samym zagrożenie dla wszystkich jej użytkowników. Natężenie ruchu na przedmiotowej drodze od wielu lat stanowi ogromny problem dla mieszkańców Wrześni. Ciągły wzrost natężenia ruchu, skorelowany z napływem nowych mieszkańców powoduje paraliż układu komunikacyjnego miasta. Planowana droga gminna stanowić będzie wschodnią obwodnicę Wrześni i w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy tej sytuacji.

2. Budowa dróg gminnych - w ramach niniejszego zadania w latach 2017 – 2018 poniesiono wydatki na realizację inwestycji w zakresie budowy ulicy Wierzbowej w Bierzglińku oraz wykonania nawierzchni utwardzonej w obszarze ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni. Środki zabezpieczone na rok 2019 przeznaczone zostaną na budowę dróg o nawierzchni utwardzonej w obszarze ulic Cyrkoniowej, Kwarcowej i Granatowej we Wrześni. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie m. in. jezdni, systemu odprowadzania wód opadowych oraz oświetlenia ulicznego.
3. Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów - na realizację niniejszego zadania gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach wydatków poniesionych w 2018 r. opracowana została dokumentacja aplikacyjna oraz dokumentacja techniczna adaptacji części budynku po byłej szkole specjalnej na dzienne Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko” wraz z jego wyposażeniem w instalacje niskoprądowe. Zabezpieczone na rok 2019 środki stanowią część wkładu własnego projektu, dla którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Obecnie gmina oczekuje na

rozstrzygnięcie konkursu związanego z dofinansowaniem.

4. Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - inwestycja w zakresie rozbudowy istniejącego budynku SSP nr 2 jest inwestycją kluczową zarówno pod względem zaplanowanych wydatków finansowych, jak i konieczności rozwiązania problemów powstałych w związku z przeprowadzoną niedawno reformą oświatową uwzględniającą przywrócenie 8 klasowego systemu nauczania. Gmina Września bardzo intensywnie się rozwija, ciągle przybywa nowych mieszkańców, stąd decyzja o realizacji inwestycji jeszcze w 2019 r. W ramach zabezpieczonych na rok 2018 środków finansowych opracowana została koncepcja projektowa oraz kompletna dokumentacja techniczna, niezbędna dla uzyskania wymaganej decyzji pozwolenia na budowę. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego celem wyłonienia wykonawcy robót. Środki zabezpieczone w ramach zadania na rok 2019 planuje się przeznaczyć m. in. na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową szkoły, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zakup niezbędnego wyposażenia oraz pozostałe wydatki związane z inwestycją. Nowy obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych i przewidziano w nim 13 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, świetlicę, bibliotekę, czytelnię oraz sekretariat. W związku z faktem, iż teren inwestycji znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, planowane w ramach zadania działania uzyskały pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca robót. Zgodnie z prowadzonym postępowaniem zakończenie inwestycji przewidziano na 28 maja 2019 r. Zabezpieczone na lata 2018 - 2019 środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych oraz pozostałe wydatki inwestycyjne. Nowy obiekt stanowił będzie budynek parterowy, w którym znajdować ma się garaż dla samochodu specjalistycznego, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie porządkowe.
6. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach zabezpieczonych na rok 2018 środków finansowych poniesiono wydatki na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Sokołowska i Łokietka we Wrześni. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 przeznaczone zostaną na realizację

inwestycji w zakresie budowy odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Cyrkoniowa i Kwarцова we Wrześni. Teren w obszarze którego zaplanowano budowę uzbrojenia stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej.

W ramach wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja zawartych umów wieloletnich:

7. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Września,
1. Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet,
2. Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą",
3. Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych,
4. Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni,
5. Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych w granicach administracyjnych gminy Września - roboty utrzymaniowe,
6. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe zawarta z PKP SA w celu korzystania i wykonania oraz posadowienia rurociągu ścieków sanitarnych,
7. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej, zawarta z PKP S.A.,
8. Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia,
9. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu",
10. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w świetlicy środowiskowej przy

ulicy Witkowskiej 3 we Wrześni,

11. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni,
12. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach: Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Chopina 9, Budynku OPS-u przy ulicy Rynek 20,
13. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej,
14. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września – w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zawarta z PKP S.A.,
15. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej przez gminę oraz transport odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Stacji Przeladunkowej w Bardzie,
16. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń.