

Uchwała IX/110/2019
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały 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 2019 poz. 869) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr V/55/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/62/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr VII/79/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 144 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2019 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 – 2029 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 – 2029 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/110/2019
z dnia 2019-10-24

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	211 906 805,00	206 932 065,12	54 001 746,00	4 000 000,00	45 277 684,00	28 900 000,00	39 597 981,00	58 527 604,11	4 974 739,88	350 000,00	4 424 739,88
2020	221 067 171,87	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	13 315 949,27	300 000,00	3 031 212,67
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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	
			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 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	248 534 318,10	198 352 279,39	1 590 000,00	0,00	x	1 093 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	50 182 038,71
2020	240 769 426,75	187 218 690,15	1 590 000,00	0,00	x	1 396 237,00	1 396 237,00	0,00	0,00	53 550 736,60
2021	216 686 715,31	191 497 353,10	1 590 000,00	0,00	x	1 541 018,00	1 541 018,00	0,00	0,00	25 189 362,21
2022	223 675 244,92	196 284 786,93	1 590 000,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	27 390 457,99
2023	234 736 112,31	201 191 906,60	1 590 000,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	33 544 205,71
2024	249 118 173,95	206 221 704,27	1 590 000,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	42 896 469,68
2025	262 059 031,14	211 377 246,87	1 590 000,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	50 681 784,27
2026	275 482 068,85	216 661 678,04	1 590 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	58 820 390,81
2027	290 477 388,44	222 078 219,99	1 590 000,00	0,00	x	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	68 399 168,45
2028	306 643 882,28	227 630 175,49	1 590 000,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	79 013 706,79
2029	329 090 107,51	233 320 929,88	1 590 000,00	0,00	x	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	95 769 177,63

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	-36 627 513,10	40 792 166,62	2 649 143,63	0,00	8 143 022,99	6 627 513,10	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2020	-19 702 254,88	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	19 702 254,88	0,00	0,00
2021	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	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	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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	4 164 653,52	4 164 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978 369,47	0,00	8 579 785,73	19 371 952,35
2020	3 297 745,12	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 680 624,35	0,00	20 532 532,45	20 532 532,45
2021	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	25 869 986,56	25 869 986,56
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	31 390 457,99	31 390 457,99
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	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	37 000 000,00	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	29 000 000,00	0,00	58 681 784,27	58 681 784,27
2026	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	67 320 390,81	67 320 390,81
2027	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	76 899 168,45	76 899 168,45
2028	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	87 513 706,79	87 513 706,79
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3,19%	3,19%	3,19	3,19%	4,21%	9,50%	11,97%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	2,84	2,84%	9,42%	7,12%	9,59%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	1,75	1,75%	11,90%	5,56%	8,02%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	3,09	3,09%	13,79%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	2,95	2,95%	15,73%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	4,22	4,22%	19,79%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,94%	3,94	3,94%	21,73%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,85%	3,85	3,85%	23,71%	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	3,59	3,59%	25,72%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	3,34	3,34%	27,77%	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2029	1,59%	1,59%	1,59	1,59%	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	63 519 408,53	17 193 779,84	36 849 952,66	3 877 289,26	32 972 663,40	0,00	0,00	441 000,00	
2020	0,00	0,00	64 934 450,94	18 392 869,22	56 828 561,42	3 277 824,82	53 550 736,60	53 550 736,60	0,00	0,00	
2021	680 624,35	680 624,35	66 882 484,47	19 844 655,30	2 152 523,27	1 677 523,27	475 000,00	0,00	25 189 362,21	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	68 888 959,01	19 512 994,96	157 456,27	157 456,27	0,00	0,00	27 390 457,99	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	70 955 627,78	20 098 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33 544 205,71	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	0,00	42 896 469,68	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	0,00	50 681 784,27	0,00	
2026	8 500 000,00	8 500 000,00	77 535 130,27	21 962 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 820 390,81	0,00	
2027	8 500 000,00	8 500 000,00	79 861 184,18	22 620 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	68 399 168,45	0,00	
2028	8 500 000,00	8 500 000,00	82 257 019,71	23 299 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79 013 706,79	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	84 724 730,30	23 998 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95 769 177,63	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	
2019	145 889,69	145 889,69	145 889,69	3 071 631,12	3 071 631,12	3 071 631,12	110 774,10	99 697,49	110 774,10
2020	0,00	0,00	0,00	3 031 212,67	3 031 212,67	3 031 212,67	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	3 404 263,40	1 304 263,40	3 404 263,40	2 111 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 195 736,60	1 418 212,67	4 195 736,60	2 784 104,78	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

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	4 164 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 624,35	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 wylizczenia 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 IX/110/2019
z dnia 2019-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	100 820 229,26	36 849 952,66	56 828 561,42	2 152 523,27	157 456,27	11 378 067,77
					B	99 170 720,95	45 615 067,21	46 807 593,22	1 681 291,67	161 224,67	94 265 176,77
					C	1 649 508,31	-8 765 114,55	10 020 968,20	471 231,60	-3 768,40	-82 887 109,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 180 003,80	3 877 289,26	3 277 824,82	1 677 523,27	157 456,27	50 000,00
					B	11 145 086,95	3 871 067,21	3 241 593,22	1 681 291,67	161 224,67	8 955 176,77
					C	34 916,85	6 222,05	36 231,60	-3 768,40	-3 768,40	-8 905 176,77
1.b	- wydatki majątkowe				A	89 640 225,46	32 972 663,40	53 550 736,60	475 000,00	0,00	11 328 067,77
					B	88 025 634,00	41 744 000,00	43 566 000,00	0,00	0,00	85 310 000,00
					C	1 614 591,46	-8 771 336,60	9 984 736,60	475 000,00	0,00	-73 981 932,23
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:				A	7 862 874,96	3 515 037,50	4 239 608,83	0,00	0,00	1 192 637,05
					B	7 834 176,90	4 144 774,10	3 609 872,23	0,00	0,00	7 754 646,33
					C	28 698,06	-629 736,60	629 736,60	0,00	0,00	-6 562 009,28
1.1.1	- wydatki bieżące				A	224 176,90	110 774,10	43 872,23	0,00	0,00	0,00
					B	224 176,90	110 774,10	43 872,23	0,00	0,00	154 646,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 646,33
1.1.1.1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni	WRZEŚNIA	2016	2020	A	224 176,90	110 774,10	43 872,23	0,00	0,00	0,00
					B	224 176,90	110 774,10	43 872,23	0,00	0,00	154 646,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 646,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 638 698,06	3 404 263,40	4 195 736,60	0,00	0,00	1 192 637,05
					B	7 610 000,00	4 034 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
					C	28 698,06	-629 736,60	629 736,60	0,00	0,00	-6 407 362,95
1.1.2.1	Przebudowa Wrześnińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	WRZEŚNIA	2014	2020	A	7 638 698,06	3 404 263,40	4 195 736,60	0,00	0,00	1 192 637,05
					B	7 610 000,00	4 034 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
					C	28 698,06	-629 736,60	629 736,60	0,00	0,00	-6 407 362,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	92 957 354,30	33 334 915,16	52 588 952,59	2 152 523,27	157 456,27	10 185 430,72
					B	91 336 544,05	41 470 293,11	43 197 720,99	1 681 291,67	161 224,67	86 510 530,44
					C	1 620 810,25	-8 135 377,95	9 391 231,60	471 231,60	-3 768,40	-76 325 099,72
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 955 826,90	3 766 515,16	3 233 952,59	1 677 523,27	157 456,27	50 000,00
					B	10 920 910,05	3 760 293,11	3 197 720,99	1 681 291,67	161 224,67	8 800 530,44
					C	34 916,85	6 222,05	36 231,60	-3 768,40	-3 768,40	-8 750 530,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	A	45 904,32	7 650,72	7 650,72	0,00	0,00	0,00
					B	45 904,32	7 650,72	7 650,72	0,00	0,00	15 301,44
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	22 140,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 140,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	8 118,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	705 398,16	137 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00	0,00
					B	705 398,16	137 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00	551 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 400,00
1.3.1.4	Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A	6 154,92	1 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 154,92	1 025,82	0,00	0,00	0,00	1 025,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025,82
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	A	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
					C	0,00	0,00	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	A	5 490,73	1 101,69	1 101,69	1 101,69	1 101,69	0,00
					B	5 490,73	1 101,69	1 101,69	1 101,69	1 101,69	4 406,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 406,76
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	A	66 183,84	13 280,31	13 280,31	13 280,31	13 280,31	0,00
					B	66 183,84	13 280,31	13 280,31	13 280,31	13 280,31	53 121,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 121,24
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	A	154 927,44	79 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 927,44	79 530,50	0,00	0,00	0,00	79 530,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 530,50
1.3.1.10	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" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	A	61 992,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 992,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 996,00
1.3.1.11	Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	A	28 375,44	14 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 375,44	14 353,44	0,00	0,00	0,00	14 353,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 353,44
1.3.1.12	Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	A	75 276,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 276,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 638,00
1.3.1.13	Kompleksowa usługa sprzątania 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 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	A	609 681,65	320 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	609 681,65	320 693,15	0,00	0,00	0,00	320 693,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 693,15
1.3.1.14	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Platnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	A	5 080,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00
					B	5 080,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	4 080,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 080,00
1.3.1.15	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	A	20 521,55	4 186,67	4 186,67	4 186,67	4 186,67	0,00
					B	20 521,55	4 186,67	4 186,67	4 186,67	4 186,67	16 746,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 746,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.16	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 wcze -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	A	8 940 661,20	3 047 485,61	2 980 220,40	1 490 110,20	0,00	0,00
					B	8 940 661,20	3 047 485,61	2 980 220,40	1 490 110,20	0,00	7 517 816,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 517 816,21
1.3.1.17	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	A	134 805,60	44 935,20	44 935,20	29 956,80	0,00	0,00
					B	134 805,60	44 935,20	44 935,20	29 956,80	0,00	119 827,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 827,20
1.3.1.18	Umowa na korzystanie z części działki nr 6 obręb Gulczewko w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej zawarta z PKP SA -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 144,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	15 144,00
					C	-15 144,00	-3 786,00	-3 786,00	-3 786,00	-3 786,00	-15 144,00
1.3.1.19	Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMIG we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	A	8 413,20	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 413,20	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 952,00
1.3.1.20	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	60,85	8,05	17,60	17,60	17,60	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60,85	8,05	17,60	17,60	17,60	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	82 001 527,40	29 568 400,00	49 355 000,00	475 000,00	0,00	10 135 430,72
					B	80 415 634,00	37 710 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	77 710 000,00
					C	1 585 893,40	-8 141 600,00	9 355 000,00	475 000,00	0,00	-67 574 569,28
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A	66 394 210,54	22 840 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	8 057 885,31
					B	66 394 210,54	30 840 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	65 840 000,00
					C	0,00	-8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	-57 782 114,69
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	A	3 839 395,43	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 085,24
					B	3 839 395,43	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 496 914,76
1.3.2.4	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	A	9 011 855,11	3 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	395 132,98
					B	9 011 855,11	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-8 604 867,02
1.3.2.5	Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	A	234 986,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033,91
					B	234 986,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 966,09
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	A	655 186,65	90 000,00	0,00	0,00	0,00	38 781,58
					B	655 186,65	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 218,42
1.3.2.7	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	390 000,00	60 000,00	330 000,00	0,00	0,00	359 511,70
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	390 000,00	60 000,00	330 000,00	0,00	0,00	359 511,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.8	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	1 298 400,00	98 400,00	725 000,00	475 000,00	0,00	1 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 298 400,00	98 400,00	725 000,00	475 000,00	0,00	1 200 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wprowadzono pełną zgodność danych budżetu 2019 roku w zakresie przychodów, rozchodów, deficytu, dochodów i wydatków.

Prognoza budżetu roku 2019 wygląda następująco:

1. dochody budżetu 211.906.805,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 206.932.065,12 zł,
 - dochody majątkowe 4.974.739,88 zł,
2. wydatki budżetu 248.534.318,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 198.352.279,39 zł,
 - wydatki majątkowe 50.182.038,71 zł,
3. deficyt budżetu wynosi 36.627.513,10 zł i zostanie sfinansowany:
 - przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 30.000.000,00 zł,
 - wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 6.627.513,10 zł.
4. rozchody budżetu wynoszą 4.164.653,52 zł w tym:
 - (§ 982) wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - (§ 992) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.164.653,52 zł.
5. przychody budżetu wynoszą 45.792.166,62 zł w tym:
 - (§ 931) przychody z tytułu emisji obligacji – 30.000.000,00 zł,
 - (§ 957) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.649.143,63 zł,
 - (§ 950) wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 8.143.022,99 zł”.

Dane w zakresie roku 2019 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2019, a pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

W związku ze zmianami zadań inwestycyjnych zrezygnowano z emisji II transzy obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł ze względu na brak potrzeb finansowych.

II. Opis zmienionych i skorygowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2):

1. Istniejące zadanie jednoroczne w budżecie "Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września" wprowadzamy do WPFu na lata 2019-2020, zwiększamy wartość zadania z podziałem środków na lata

2019 – 60.000,00 zł

2020 – 330.000,00 zł.

W związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania "Z Nami Warto" naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 gmina aplikować będzie o środki na przebudowę świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. W związku z faktem, iż kwalifikowalne będą wyłącznie środki wydatkowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie (przewidywany termin podpisania umowy – I półrocze 2020 r.), środki na wydatki związane z przebudową obiektu zabezpiecza się na rok 2020,

2. Do WPFu wprowadza się nowe zadanie "Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Września" na lata

2019-10.000,00 zł

2020 -40.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy aktualizować co najmniej raz na 3 lata. Ostatnia aktualizacja projektu założeń dla Gminy Września podjęta została uchwałą Nr XXIV/326/2017 Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 21 kwietnia 2017 r.

3. Do WPFu wprowadzamy nowe zadanie "Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni" na lata

2019 – 98.400,00 zł,

2020 – 725.000,00 zł

2021 – 475.000,00 zł.

W ramach niniejszego zadania gmina aplikować będzie o środki zewnętrzne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna. Zadanie obejmować ma swym zakresem ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej, które będą obiektami ogólnodostępnymi.

4. Na istniejącym zadaniu "Rozbudowa budynku SSP Nr 2 we Wrześni" przesuwamy środki między latami 2019 - (-) 300.000,00 zł

2020 - (+) 300.000,00 zł.

W związku z przeprowadzoną długotrwałą przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym budynkiem szkoły zachodzi konieczność przesunięcia części wydatków na rok 2020.

5. Na istniejącym zadaniu "Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi" zmieniamy klasyfikację budżetową oraz dokonujemy przesunięć środków w latach. W związku ze zaktualizowanym przez Wykonawcę harmonogramem robót dotyczącym budowy parkingu wraz z drogami manewrowymi bezpośrednio przy budynku WOK zachodzi konieczność przesunięcia części wydatków na rok 2020

2019 - (-) 629.736,60 zł

2020 - (+) 629.736,60 zł

6. Na istniejącym zadaniu "Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września" przesuwamy środki w latach budżetowych. Przesunięcie środków na wydatki związane z realizacją II etapu wschodniej obwodnicy Wrześni wynika z zasad finansowego rozliczenia inwestycji

2019 - (-) 8.000.000,00 zł

2020 - (+) 8.000.000,00 zł

7. W związku z rozwiązaniem umowy na korzystanie z części działki nr 6 obręb Gulczewko w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej zawartą z PKP SA zeruje się wydatki i wykreśla z załącznika nr 2,

8. Wprowadza się nową umowę wieloletnią „zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ul. Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) – wydatki w roku 2019 to 8,05 zł w pozostałych latach wydatki wynosić będą 17,60 zł za każdy rok,

9. skorygowano limity zadań zgodnie ze wskazaniem i analizą jaką przeprowadził Skład Orzekający RIO i którą szczegółowo opisał w pkt. II ust 3 uchwały Nr SO-0953824/5/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu.

Dług Gminy

Planowane przychody i rozchody w roku 2019

Nazwa	Przychody	Rozchody
przychody z tytułu obligacji komunalnych nadwyżka roku poprzedniego	30 000 000,00	0,
wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp)	2 649 143,63	0,
wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą 27 grudnia 2016 roku z SGB-Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na przeprowadzenie emisji obligacji dla Miasta i Gminy Września,	0,00	1 000
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września”,	0,00	697 1
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”,	0,00	689 7
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo” - (zgodnie z umową nr 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku),	0,00	162 €
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” - (zgodnie z umową nr 746/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku),	0,00	27 7
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - (zgodnie z umową 731/U/400/177/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku),	0,00	1 361
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgiernkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” - (zgodnie z umową nr 749/U/400/628/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku),	0,00	226 2
Razem	40 792 166,62	4 164

Planowany dług Gminy (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Zestawienie przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku oraz przychodów i rozchodów z tytułu obligacji w 2019 roku					
			kwota do spłaty na 01.01.2019		Pos
					3:
XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.		Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	1 379 429,00	689 708,00	
VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku		Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	1 394 209,00	697 104,00	
XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku		Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	267 855,00	162 626,24	
XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku			76 285,00	27 740,00	
XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku		Wsparcie techniczne OSP w Węgiernicach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	622 123,36	226 226,64	
XXXVII/484/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku		Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka Wrześni	3 403 121,63	1 361 248,64	:
			1 000 000,00	1 000 000,00	
					30 000 000,00
			8 143 022,99	4 164 653,52	30 000 000,00
					3:

Zestawienie przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku oraz przychodów i rozchodów z tytułu obligacji w 2019 roku					
			kwota do spłaty na 01.01.2019		Pos
					3:
XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.		Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	1 379 429,00	689 708,00	
VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku		Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	1 394 209,00	697 104,00	
XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku		Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	267 855,00	162 626,24	
XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku			76 285,00	27 740,00	
XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku		Wsparcie techniczne OSP w Węgiernicach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	622 123,36	226 226,64	
XXXVII/484/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku		Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka Wrześni	3 403 121,63	1 361 248,64	:
			1 000 000,00	1 000 000,00	
					30 000 000,00
			8 143 022,99	4 164 653,52	30 000 000,00
					3:

Planowany dług na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 33.978.369,47 zł.