

Uchwała Nr II/30/2014
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2015 – 2020

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2015 – 2020 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 XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/30/2014
z dnia 2014-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	151 468 138,43	121 148 668,00	31 196 163,00	1 600 000,00	30 443 000,00	17 300 000,00	32 027 518,00	15 146 287,00	30 319 470,43	4 123 000,00	26 126 470,43	
2016	118 964 804,00	112 864 804,00	31 976 067,07	1 640 000,00	30 834 793,00	18 000 000,00	32 828 205,95	12 771 737,00	6 100 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017	115 927 056,00	114 927 056,00	32 775 468,75	1 681 000,00	31 605 662,00	18 000 000,00	33 648 911,09	13 091 031,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	118 300 233,00	117 800 233,00	33 594 855,47	1 723 025,00	32 395 804,00	18 000 000,00	34 490 133,87	13 418 307,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	120 745 238,00	120 745 238,00	34 434 726,85	1 766 100,62	33 205 699,00	18 000 000,00	35 352 387,22	13 753 764,00	0,00	0,00	0,00	
2020	123 763 869,00	123 763 869,00	35 295 595,02	1 810 253,14	34 035 842,00	18 000 000,00	36 236 196,90	14 097 608,00	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
		Wydatki bieżące ^x	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 ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	167 192 957,10	111 282 453,36	190 000,00	0,00	0,00	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	55 910 503,74
2016	116 249 985,77	105 133 697,00	190 000,00	0,00	0,00	1 326 057,00	1 326 057,00	0,00	0,00	11 116 288,77
2017	112 490 427,70	106 185 034,00	190 000,00	0,00	0,00	1 217 465,00	1 217 465,00	0,00	0,00	6 305 393,70
2018	109 300 233,00	107 246 885,00	190 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 053 348,00
2019	111 745 238,00	108 319 353,00	190 000,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 425 885,00
2020	114 763 869,00	109 402 547,00	190 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 361 322,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-15 724 818,67	18 575 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575 441,30	15 724 818,67	0,00	0,00
2016	2 714 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 436 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 850 622,63	2 850 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 714 818,23	2 714 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 436 628,30	3 436 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	33 151 446,53	0,00	9 866 214,64	9 866 214,64
2016	30 436 628,30	0,00	7 731 107,00	7 731 107,00
2017	27 000 000,00	0,00	8 742 022,00	8 742 022,00
2018	18 000 000,00	0,00	10 553 348,00	10 553 348,00
2019	9 000 000,00	0,00	12 425 885,00	12 425 885,00
2020	0,00	0,00	14 361 322,00	14 361 322,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,77%	2,77%	277,00%	2,77%	0,09	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2016	3,56%	3,56%	356,00%	3,56%	0,09	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2017	4,18%	4,18%	418,00%	4,18%	0,08	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2018	8,68%	8,68%	868,00%	8,68%	0,09	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2019	8,21%	8,21%	821,00%	8,21%	0,10	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2020	7,72%	7,72%	772,00%	7,72%	0,12	9,34%	9,34%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	46 442 273,28	13 242 759,28	46 906 677,74	1 574 127,00	45 332 550,74	44 347 405,74	10 391 953,00	991 145,00
2016	2 714 818,23	2 714 818,23	46 059 234,98	12 821 783,00	11 590 847,00	540 847,00	11 050 000,00	11 050 000,00	66 288,77	0,00
2017	3 436 628,30	3 436 628,30	47 210 715,85	13 142 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 393,70	0,00
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	48 390 983,00	13 470 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 348,00	0,00
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	49 600 758,00	13 807 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 885,00	0,00
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	50 840 777,00	14 152 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 322,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	62 131,00	62 131,00	62 131,00	24 231 795,43	23 532 175,25	23 532 175,25	105 000,00	62 131,00	62 131,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	44 944 481,48	23 532 175,25	23 532 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
2015	2 850 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 714 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 306 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 750 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 II/30/2014
z dnia 2014-12-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 526 066,73	46 906 677,74	11 590 847,00	0,00	0,00	58 497 524,74
1.a	- wydatki bieżące				4 224 678,00	1 574 127,00	540 847,00	0,00	0,00	2 114 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 301 388,73	45 332 550,74	11 050 000,00	0,00	0,00	56 382 550,74
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:				47 371 687,73	40 347 405,74	0,00	0,00	0,00	40 347 405,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 371 687,73	40 347 405,74	0,00	0,00	0,00	40 347 405,74
1.1.2.1	Budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	3 657 000,00	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00	3 557 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo obrębnie węzła autostrady A2	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2016	6 243 500,00	6 093 500,00	0,00	0,00	0,00	6 093 500,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5	WRZEŚNIA	2014	2015	20 171 000,00	20 141 000,00	0,00	0,00	0,00	20 141 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	INTERAKTYWNA WRZEŚNIA - CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2013	2015	4 921 790,90	4 767 059,36	0,00	0,00	0,00	4 767 059,36
1.1.2.5	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2013	2015	12 378 396,83	5 788 846,38	0,00	0,00	0,00	5 788 846,38
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				24 154 379,00	6 559 272,00	11 590 847,00	0,00	0,00	18 150 119,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 224 678,00	1 574 127,00	540 847,00	0,00	0,00	2 114 974,00
1.3.1.1	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i fizycznych	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2015	410 578,00	205 289,00	0,00	0,00	0,00	205 289,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Wrzeźnia	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2016	3 207 168,00	1 066 568,00	540 051,00	0,00	0,00	1 606 619,00
1.3.1.3	Umowa najmu sprzętu kopiującego	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2016	11 956,00	4 783,00	796,00	0,00	0,00	5 579,00
1.3.1.4	Usługi sprzątania w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2015	20 664,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.5	Usługi sprzątania budynków	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2015	533 279,00	266 639,00	0,00	0,00	0,00	266 639,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania danych za pomocą łącza przewodowego i bezprzewodowego	Urząd Miasta i Gminy Wrzeźnia	2014	2015	41 033,00	20 516,00	0,00	0,00	0,00	20 516,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 929 701,00	4 985 145,00	11 050 000,00	0,00	0,00	16 035 145,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo obrębnie węzła autostrady A2	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi publicznej po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2016	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2016	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2016	2 500 000,00	50 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2016	2 500 000,00	50 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stawu melioracyjnego w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Września - Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	1 030 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.10	Przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta i Gminy Września	2014	2015	2 800 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI	Urząd Miasta i Gminy Września	2011	2016	3 435 000,00	50 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.12	SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	Urząd Miasta i Gminy Września	2005	2018	3 020 000,00	50 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.13	SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Urząd Miasta i Gminy Września	2008	2015	3 874 701,00	985 145,00	0,00	0,00	0,00	985 145,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2015 – 2020

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2015-2020.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Z brzmienia ustawy wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych. Prognoza kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej winna być sporządzona na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W przypadku Gminy Września zostały zaciągnięte zobowiązania do roku 2020 w postaci umowy na emisję obligacji oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych obowiązująca od stycznia 2013 roku skreśliła z katalogu przedsięwzięć gwarancje i poręczenia. Gmina Września udzieliła takowego poręczenia w 1999 roku Wrzesińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego we Wrześni do roku 2035 włącznie. Nowe zapisy ustawy o finansach publicznych pozwoliły zatem skrócić okres wieloletniej prognozy z roku 2035 do 2020. Nie oznacza to jednak, iż Gmina będzie zwolniona z obowiązku zabezpieczenia środków finansowych na ewentualną spłatę tego poręczenia powyżej roku 2020. W budżetach na lata 2021-2035 środki na to poręczenie będą musiały być obligatoryjnie zapisane w wydatkach bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów.

Mając na uwadze dynamiczną sytuację gospodarczą jak i niemożliwe wyodrębnienie wyraźnego trendu w zakresie udziału gminy w dochodach budżetu państwa oraz dochodach w zakresie dotacji i subwencji należy przyjąć, iż prognozy powyżej roku 2015 stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

I. Dochody

W poszczególnych latach prognozy dochody oraz ich składowe zostały średnio zindeksowane o wskaźnik inflacyjny 2,5 %.

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

- uchwała Nr XXXIV/405/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub

ich części na terenie Miasta i Gminy Września,

- uchwała Nr XXXIV/404/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września,

- uchwała Nr XXVIII/345/2014 w sprawie wprowadzenia „programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września”.

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

Planując wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych dochodów z budżetu państwa przyjęto również średni wskaźnik wzrostu 2,5 %.

Do przeliczeń w zakresie podatków i opłat (nie tylko lokalnych) uwzględniono wpływy z następujących źródeł: opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie (§ 0470), podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350), podatek od nieruchomości (§ 0310), rolny (§ 0320), leśny (§ 0330), podatek od środków transportowych (§0340), podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), wpływy z różnych opłat (§ 0690), podatek od spadków i darowizn (§ 0360), wpływy z opłaty targowej (§ 0430), wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480), wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490), wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) oraz wpływy z opłaty produktowej (§ 0400).

Do kategorii wpływów z dotacji i środków na cele bieżące zaliczono środki od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (§ 2010, 2020, 2030), porozumienia (§ 2320), środki z UE.

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

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

W roku 2015 w grupie dochodów majątkowych zaplanowanych na poziomie ponad 30 mln zł uwzględnione zostały w szczególności środki:

1. ze sprzedaży mienia komunalnego – 4,1 mln zł netto,
2. środki pochodzące z dofinansowanie w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” objętego Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2017-2013 w wysokości 16,8 mln zł,
3. środki na kontynuację zadań wieloletnich („Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w każdym domu”, Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni „) w kwocie około 7,4 mln zł,
4. środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – zadanie: „Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni” w kwocie ponad 1,4 mln 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 poziomie 1 % wzrostu.

Przy planowaniu wydatków bieżących w szczególności grupy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek oświatowych założono stały poziom etatów nauczycielskich. Uwzględniając tendencję spadkową liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkolnych nie zakłada się zwiększenia etatów w odniesieniu do roku szkolnego 2014/2015 a zwolnione etaty (emerytury, zwolnienia z pracy itp.) nie zostaną obsadzone. Uwzględnione zostały tylko awanse zawodowe, nadgodziny i zastępstwa (np. z tytułu choroby).

W przypadku pozostałych wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację wynagrodzeń i pochodnych o wskaźnik 2,5 % oraz nie przyjęto wzrostu stanu zatrudnienia. Uwzględniono natomiast koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z odejściami na rentę i emeryturę oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2014 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2015 – 2017 co jest zgodne z czasem realizacji poszczególnych zadań. Na pozostałe lata budżetowe zadania inwestycyjne nie zostały zaplanowane gdyż nie istnieją żadne dokumenty uprawniające do planowania poszczególnych zadań.

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

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

III. Przychody i rozchody

Do roku 2020 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 ufp.

Począwszy od roku 2014 obowiązuje jeden wskaźnik – a mianowicie na spłatę zadłużenia nie będzie można przeznaczyć więcej niż wynosić będzie „indywidualny wskaźnik” do ustalenia którego brane będą dane finansowe z trzech ostatnich lat budżetowych.

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

Wydatki na obsługę długu zostały skalkulowane biorąc pod uwagę stopy WIBOR dla kredytów, redyskonto weksli dla pożyczek i 52 tygodniowe bony skarbowe dla obligacji biorąc średnią stopę oprocentowania pomiędzy 4 – 4,5%.

W roku 2015 odsetki zostały zaplanowane na podstawie dokumentów otrzymanych od emitenta obligacji oraz pożyczkodawcy (WFOŚiGW w Poznaniu) o wysokości należnych odsetek oraz dodatkowo skalkulowane zostały odsetki z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu.

W roku 2015 budżet zamyka się deficytem w kwocie 15.724.818,67 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowane zostały kredyty i pożyczki.

W latach 2016 – 2020 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:

Nie wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2015 są zgodne z zapisami uchwały Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr XXXI/367/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XXXII/379/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku, uchwałą Nr XXXIII/400/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku, uchwałą Nr XXXIV/437/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku.

W okresie od dnia 16 września 2014 czyli od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020, do dnia złożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 zaszło wiele zmian, które miały istotny wpływ na zaplanowane przedsięwzięcia w grupie wydatków majątkowych.

Zatem formalnie projekt nowej uchwały w nie we wszystkich zadaniach będzie wskazywał na ciągłość przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020 ze zmianami oraz na wysokość finansowania.

Poniższa tabela prezentuje przedsięwzięcia, limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięć wg stanu na dzień 16 września 2014 roku.

Tabela nr 1

Nazwa	limity wydatków w poszczególnych latach				
	Łączne nakłady finansowe	limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Wydatki na przedsięwzięcia razem	71 526 066,73	58 702 814,74	46 906 677,74	11 590 847,00	0,00
wydatki bieżące	4 224 678,00	2 320 264,00	1 574 127,00	540 847,00	0,00
wydatki majątkowe	67 301 388,73	56 382 550,74	45 332 550,74	11 050 000,00	0,00
INTERAKTYWNA WRZESNIA - CYPROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	4 921 790,90	4 767 059,36	4 767 059,36	0,00	0,00
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZESNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WE WRZESNI	12 378 396,83	5 788 846,38	5 788 846,38	0,00	0,00
BUDOWA DRUGI ŁĄCZĄCEJ TEREN INWESTYCYJNY P1 Z PLANOWANĄ DO BUDOWY DROGĄ GMINNĄ W REJONIE WRZESIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	3 657 000,00	3 557 000,00	3 557 000,00	0,00	0,00
BUDOWA DRUGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ W REJONIE WSAG DRAZ TERENU INWESTYCYJNEGO P4 ZE SKRZYŻOWANIEM TYPU RONDO W OBRĘBIE WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO A2	6 243 500,00	6 093 500,00	6 093 500,00	0,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ CELEM WZBROJENIA TERENU WSAG ORAZ TERENÓW INWESTYCYJNYCH P2,P3,P4 I P5	20 171 000,00	20 141 000,00	20 141 000,00	0,00	0,00
BUDOWA STAWU MELIORACYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU Z WSAG	170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	3 020 000,00	2 940 000,00	50 000,00	2 890 000,00	0,00
ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZESNI	3 435 000,00	3 280 000,00	50 000,00	3 230 000,00	0,00
SYSTEM UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBIĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	3 874 701,00	985 145,00	985 145,00	0,00	0,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZESNI	2 500 000,00	2 437 000,00	50 000,00	2 387 000,00	0,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SSP NR 2 WE WRZESNI	2 500 000,00	2 443 000,00	50 000,00	2 393 000,00	0,00
PRZEBUDOWA SYSTEMU ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA WSAG	2 800 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ WRZESNIA - BIAŁEŻYCE ZAPEWNIĄCEJ KOMUNIKACJĘ MIASTA Z WSAG	1 030 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
BUDOWA PARKINGÓW PUBLICZNYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ZIEZAROWYCH W OBRĘBIE WSAG	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
BUDOWA DRUGI PUBLICZNEJ PO POŁNOCNO- ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSAG	450 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Zgodnie z zawartym w dniu 7 marca 2014r. porozumieniem dotyczącym współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej część zadań finansowana miała być przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” z siedzibą w Wałbrzychu w ten sposób, że środki na ich realizację miały trafić do budżetu gminy. Na początku listopada 2014 na wniosek Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nastąpiła istotna zmiana sposobu finansowania 3 zadań inwestycyjnych:

1. Budowy drogi publicznej po północno- zachodniej części WSAG,
2. Budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie WSAG,
3. Budowy stawu melioracyjnego w celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych z terenu WSAG.

W ramach przedmiotowych zadań, na etapie udzielania zamówienia publicznego Zamawiającym będzie zarówno Gmina Września, jak i Strefa „INVEST-PARK”. Zadania w kwotach określonych w powyższym porozumieniu finansowane będą przez Strefę z pominięciem jednak budżetu gminy, faktury wystawiane będą bezpośrednio na Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”. Zabezpieczone w budżecie gminy niewielkie środki finansowe wykorzystane zostaną na pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia właściwej obsługi inwestycji, nie podlegających finansowaniu przez w/w Strefę.

Wprowadzona w ostatnich dniach zmiana sposobu finansowania tych zadań skutkuje sytuacją w której Wieloletnia Prognoza Finansowa zawarta w budżecie roku 2014 jest różna od przedstawionej w projekcie budżetu 2015 roku.

Opis zadań finansowanych przez WSEE:

- 1. Budowa stawu melioracyjnego celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - Dotychczas zadanie to widniało w budżecie Miasta i Gminy Września pod nazwą "Budowa zbiornika retencyjnego w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej". W wyniku zmiany zapisów prawa wodnego koniecznym stała się zmiana trybu w jakim zostanie ono zrealizowane. Obecnie w ramach zadania planuje się budowę stawu, który gromadził będzie wody opadowe spływające m. in. z terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG).
- 2. Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - Zadanie obejmuje swym zakresem opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w 2015r. robót budowlanych obejmujących budowę parkingów dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. Parkingi zlokalizowane zostaną w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG).
- 3. Budowa drogi publicznej po północno – zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - W oparciu o opracowywaną dokumentację techniczną, w 2015 i 2016 roku planowana jest budowa drogi publicznej o długości ponad 3 km, zlokalizowanej po północno – zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Przedmiotowa droga zapewniac będzie m. in. dojazd do planowanych do budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Druga grupa zadań inwestycyjnych objęta jest projektem pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” włączonego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na realizację przedmiotowych zadań gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” objętego Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2017-2013 w wysokości 16,8 mln zł. Projekt tworzą następujące zadania:

- 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5** - W ramach niniejszego zadania opracowana zostanie kompletna dokumentacja techniczna, w oparciu o którą w 2015r. wybudowana zostanie infrastruktura wodno - kanalizacyjna zapewniająca właściwe funkcjonowanie podmiotów gospodarczych które zlokalizowane będą w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) i pozostałych terenów inwestycyjnych usytuowanych w pobliżu WSAG. W wyniku przeprowadzonego w 2014r. postępowania przetargowego w systemie „zaprojektuj – wybuduj” okazało się, iż w oparciu o zabezpieczone w budżecie środki finansowe możliwa będzie wyłącznie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Biorąc pod uwagę fakt, iż gmina w 2015r. w ramach zadania planuje przeprowadzić kolejne postępowania przetargowe obejmujące budowę zbiorników retencyjnych wody czystej oraz stacji podnoszenia ciśnienia, koniecznym stało się zwiększenia limitu wydatków na 2015 r.
- 2. Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2** - W 2014r. opracowana zostanie kompletna dokumentacja techniczna, w oparciu o którą w 2015r. wybudowana zostanie droga publiczna łącząca tereny inwestycyjne zlokalizowane w miejscowościach Chocicza Mała, Białężyce, Obłaczkowo i Grzymysławice z autostradą A2. Zadanie zrealizowane zostanie w znacznej części na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), planowanej do uzyskania w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po uzyskaniu decyzji ZRID wydane zostaną decyzje o nabyciu gruntów przez Gminę oraz ustalone zostaną kwoty do zapłaty, które gmina zobowiązana będzie dokonać z tytułu przejęcia części nieruchomości pod budowę w/w drogi publicznej. Mając na uwadze powyższe, koszty pozyskania gruntów pod budowę przedmiotowej drogi wyłączone zostały z niniejszego zadania. Ujęto je w odrębnym zadaniu pn. „Nabycia gruntów pod drogi publiczne”, w ramach którego następowała będzie stopniowa zapłata za nieruchomości przejęte pod planowane do budowy publiczne drogi gminne. Zmianie uległa więc łączna wysokość nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadania.
- 3. Budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminą w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - W ramach zadania przewidziana jest budowa drogi gminnej która połączy teren inwestycyjny P1 zlokalizowany w miejscowościach Białężyce i Chocicza Wielka z terenami Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zadanie zrealizowane zostanie w

całości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), planowanej do uzyskania w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po uzyskaniu decyzji ZRID wydane zostaną decyzje o przejęciu gruntów na własność Gminy i ustalona zostanie kwota do zapłaty, którą gmina zobowiązana będzie wykonać z tytułu przejęcia części nieruchomości pod budowę w/w drogi publicznej. Koszty wykupu gruntów pod budowę przedmiotowej drogi wyłączone zostały z niniejszego zadania. Ujęto je w odrębnym zadaniu pn. „Nabycie gruntów pod drogi publiczne”, w ramach którego następowała będzie zapłata za nieruchomości przejęte pod planowane do budowy publiczne drogi gminne. Zmianie uległa więc łączna wysokość nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadania.

Pozostałe inwestycje zrealizowane zostaną na terenie gminy Września w ramach następujących zadań:

- 1. Przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna, w oparciu o którą w 2015r. wykonana zostanie przebudowa rowów melioracji szczegółowej WR-6 oraz WR-6a będących dopływami Wielkiego Rowu oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, które umożliwią bezpośredni odpływ wód z planowanego do budowy stawu, w którym gromadzone będą wody opadowe pochodzące m. in. z terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
- 2. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni** - W ramach niniejszego zadania kontynuowane będą prace obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym na terenie Wrześni oraz Psar Polskich. Część inwestycji obejmująca modernizację oczyszczalni ścieków we Wrześni zakończona zostanie w 2014r. Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Ponadto zadanie ma być współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki. W dniu 22 października 2014 roku gmina podpisała aneks do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym zmianie uległa luka finansowa mająca bezpośredni wpływ na zwiększenie środków które przekazane zostaną gminie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i będzie to łącznie kwota 5 916 038,72 zł. Zadanie współfinansowane będzie również w ramach środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dwóch transzach: I rata pożyczki w wysokości 2 020 439,05 zł przekazana zostanie gminie w 2014r., II rata pożyczki w wysokości 1 428 4113,95 zł przekazana zostanie natomiast w 2015r. Ponadto na etapie realizacji inwestycji okazało się, iż zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania budowanych obiektów. Powyższe spowodowało, iż zmianie uległa wysokość limitu wydatków w 2014 i 2015 roku, oraz łączna wysokość nakładów finansowych.
- 3. Przebudowa drogi gminnej Września – Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej** - W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowana jest przebudowa

drogi gminnej obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Działkowców z istniejącą drogą wojewódzką nr 432, w bezpośrednim sąsiedztwie której znajduje się Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej. Zadanie finansowane będzie wyłącznie ze środków własnych Gminy Września.

4. **Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie** - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą budowy przedmiotowej sali sportowej. Ponadto złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2018”. Biorąc pod uwagę wysokie koszty, realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Mając na uwadze nową perspektywę finansową środków unijnych na lata 2014 – 2020, na 2015r. zabezpieczone zostały wyłącznie środki w wysokości umożliwiającej ewentualne zlecenie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Zmianie zatem uległa wysokość limitu wydatków w latach 2015 i 2016.
5. **Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni** - W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną planowana jest rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę dodatkowego skrzydła. Budynek posiadał będzie trzy kondygnacje, na których przewiduje się dziewięć sal lekcyjnych oraz pomieszczenia sanitarne. Biorąc pod uwagę wysokie koszty gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne na realizację przedmiotowego zadania. Uwzględniając nową perspektywę finansową środków unijnych na lata 2014 – 2020, na 2015r. zabezpieczone zostały wyłącznie środki w wysokości umożliwiającej ewentualne zlecenie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. W ramach zadania zmniejszeniu uległa wysokość limitu wydatków w 2015r., kosztem ich zwiększenia w roku 2016.
6. **Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni** - W oparciu o dokumentację techniczną, która przygotowana zostanie w 2014r. planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Mając na uwadze nową perspektywę finansową środków unijnych na lata 2014 – 2020, na 2015r. zabezpieczone zostały wyłącznie środki w wysokości umożliwiającej ewentualne zlecenie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. W ramach zadania zmniejszeniu uległa więc wysokość limitu wydatków w 2015r., kosztem ich zwiększenia w roku 2016.
7. **Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni** - W oparciu o dokumentację techniczną, która przygotowana zostanie w 2014r. planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Mając na uwadze nową perspektywę finansową środków unijnych na lata 2014 – 2020, na 2015r. zabezpieczone zostały wyłącznie środki w wysokości umożliwiającej ewentualne zlecenie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. W ramach zadania zmniejszeniu uległa więc wysokość limitu wydatków w 2015r., kosztem ich zwiększenia w roku 2016.

- 8. Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w każdym domu** - Gmina na realizację niniejszego zadania pozyskała wsparcie finansowe udzielone ze środków publicznych w formie płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z publicznych środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Biorąc pod uwagę problemy, które pojawiły się w 2014r. na etapie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w systemie „zaprojektuj – wybuduj” odstąpiono od realizacji zadania w tym systemie. Przedłużające się w/w postępowanie przyczyniło się do faktu, iż dopiero w 2015r. możliwe będzie przeprowadzone postępowania przetargowego w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca robót. Koniecznym stała się zatem zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu polegająca na przeniesieniu kosztów budowy infrastruktury światłowodowej z 2014 na 2015 rok, mająca bezpośredni wpływ na zmianę limitu wydatków w latach 2014-2015. Przedmiotowa zmiana została zaakceptowana przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. W ramach projektu planowane jest wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz udostępnienie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk komputerowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie internetu osobom ubogim, wykluczonym społecznie.
- 9. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie** - Miasto i Gmina Września zawarła w 2008 r. porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Porozumienie obejmuje również budowę stacji przeładunkowej wraz z linią sortowniczą dla odpadów ze zbiórki selektywnej oraz kompostowni w Bardzie. Środki w oparciu o zawarte porozumienie zostaną przekazane na realizację niniejszej inwestycji.

Poniższa tabela prezentuje zadania inwestycyjne wieloletnie po uwzględnieniu zmian w nazewnictwie oraz dokonaniu korekt finansowych w poszczególnych latach budżetowych.

Tabela Nr 2

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	limit zobowiązań	limity wydatków w poszczególnych latach		
			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Wydatki na przedsięwzięcia razem	71 526 066,73	58 702 814,74	46 906 677,74	11 590 847,00	0,00
wydatki bieżące	4 224 678,00	2 320 264,00	1 574 127,00	540 847,00	0,00
wydatki majątkowe	67 301 388,73	56 382 550,74	45 332 550,74	11 050 000,00	0,00
INTERAKTYWNA WRZEŚNIA - CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	4 921 790,90	4 767 059,36	4 767 059,36	0,00	0,00
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI	12 378 396,83	5 788 846,38	5 788 846,38	0,00	0,00
BUDOWA DRUGI ŁĄCZĄCEJ TEREN INWESTYCYJNY P1 Z PLANOWANĄ DO BUDOWY DROGĄ GMINNĄ W REJONIE WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	3 657 000,00	3 557 000,00	3 557 000,00	0,00	0,00
BUDOWA DRUGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ W REJONIE WSAG ORAZ TERENU INWESTYCYJNEGO P4 ZE SKRZYŻOWANIEM TYPU RONDO W OBRĘBIE WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO A2	6 243 500,00	6 093 500,00	6 093 500,00	0,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ CELEM ZJEBROJENIA TERENU WSAG ORAZ TERENÓW INWESTYCYJNYCH P2,P3,P4 I P5	20 171 000,00	20 141 000,00	20 141 000,00	0,00	0,00
BUDOWA STAWU MELIORACYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU Z WSAG	170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	3 020 000,00	2 940 000,00	50 000,00	2 890 000,00	0,00
ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI	3 435 000,00	3 280 000,00	50 000,00	3 230 000,00	0,00
SYSTEM UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBIĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	3 874 701,00	985 145,00	985 145,00	0,00	0,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI	2 500 000,00	2 437 000,00	50 000,00	2 387 000,00	0,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SSP NR 2 WE WRZEŚNI	2 500 000,00	2 443 000,00	50 000,00	2 393 000,00	0,00
PRZEBUDOWA SYSTEMU ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA WSAG	2 800 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ WRZEŚNIA - BIAŁEŹYCE ZAPEWNIĄJĄCEJ KOMUNIKACJĘ MIASTA Z WSAG	1 030 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
BUDOWA PARKINGÓW PUBLICZNYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ZŁAZAROWYCH W OBRĘBIE WSAG	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
BUDOWA DRUGI PUBLICZNEJ PO POŁNOCNO- ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSAG	450 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Zmiany wprowadzone do projektu uchwały

Autopoprawką z dnia 18 grudnia 2014 roku do projektu uchwały wniesiono następujące zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na podstawie otrzymanej opinii:

1. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały zadania, które są współfinansowane środkami z WRPO na lata 2013-2017:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4, P5,
- Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2,
- Budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,

ujęte zostały w poz. 1.3 załącznika. Uwzględniając uwagi zawarte w opinii RIO przenosi się je do poz. 1.1 załącznika.

2. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w poz. 14.1 w latach:

- 2019 kwotę 2.500.000,00 zastępuje się kwotą 3.750.000,00,
- 2020 kwotę 2.500.000,00 zastępuje się kwotą 3.750.000,00,

tak aby łącznie suma spłat w latach 2015-2020 stanowiła kwotę prognozowanego długu na koniec roku 2014.