

**Zarządzenie nr 211**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Września**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku**

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września  
na lata 2020 - 2040

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2040 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2040 przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PROJEKT  
UCHWAŁY W SPRAWIE**

**WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
MIASTA I GMINY  
WRZEŚNIA  
NA LATA  
2020 - 2040**

**WRZEŚNIA, 15 LISTOPADA 2019 R.**

**projekt**  
Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia .....

w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września  
na lata 2020 – 2040

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2040 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 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 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 211  
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	252 198 585,78	221 134 040,49	52 220 762,00	6 000 000,00	40 257 401,00	69 359 524,00	53 296 353,49	30 000 000,00	31 064 545,29	200 000,00	30 744 545,29	
2021	223 919 341,00	222 919 341,00	50 220 762,00	6 060 000,00	41 062 549,00	70 746 714,00	54 829 316,00	31 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	227 458 835,00	226 458 835,00	51 225 177,00	6 120 600,00	41 883 800,00	72 161 649,00	55 067 609,00	31 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	230 066 130,00	230 066 130,00	52 249 681,00	6 181 806,00	42 721 476,00	73 604 882,00	55 308 285,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	240 742 551,00	240 742 551,00	53 294 674,00	6 243 624,00	43 575 905,00	75 076 979,00	62 551 368,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2037	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	244 489 450,00	244 489 450,00	54 360 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 796 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	306 900 840,66	212 561 092,30	70 091 340,88	1 590 000,00	0,00	3 096 860,00	0,00	0,00	94 339 748,36	94 339 748,36	210 000,00	
2021	223 238 716,65	214 686 703,00	71 608 427,00	1 590 000,00	0,00	2 913 018,00	0,00	0,00	8 552 013,65	8 552 013,65	0,00	
2022	223 458 835,00	216 833 570,00	73 040 059,00	1 590 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	6 625 265,00	6 625 265,00	0,00	
2023	226 066 130,00	219 001 905,00	74 501 408,00	1 590 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	7 064 225,00	7 064 225,00	0,00	
2024	236 742 551,00	221 191 925,00	75 991 436,00	1 590 000,00	0,00	2 960 800,00	0,00	0,00	15 550 626,00	15 550 626,00	0,00	
2025	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	2 855 200,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2026	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	2 714 600,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2027	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	2 574 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2028	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	2 433 400,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2029	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	2 292 800,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2030	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2031	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2032	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2033	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2034	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2035	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2036	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 400 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2037	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 400 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2038	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	
2039	239 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	16 085 606,00	16 085 606,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2040	243 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	20 085 606,00	20 085 606,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-54 702 254,88	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	54 702 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 745,12	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 680 624,35	0,00	8 572 948,19	8 572 948,19			
2021	x	x	x	x	0,00	88 000 000,00	0,00	8 232 638,00	8 232 638,00			
2022	x	x	x	x	0,00	84 000 000,00	0,00	9 625 265,00	9 625 265,00			
2023	x	x	x	x	0,00	80 000 000,00	0,00	11 064 225,00	11 064 225,00			
2024	x	x	x	x	0,00	76 000 000,00	0,00	19 550 626,00	19 550 626,00			
2025	x	x	x	x	0,00	71 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2026	x	x	x	x	0,00	66 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2027	x	x	x	x	0,00	61 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2028	x	x	x	x	0,00	56 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2029	x	x	x	x	0,00	51 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2030	x	x	x	x	0,00	46 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2031	x	x	x	x	0,00	41 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2032	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2033	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2034	x	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2035	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2036	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2037	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2038	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2039	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,26%	7,72%	5,81%	13,80%	19,68%	TAK	TAK
2021	3,41%	7,32%	5,41%	8,93%	14,81%	TAK	TAK
2022	5,45%	8,07%	6,24%	5,58%	11,46%	TAK	TAK
2023	5,38%	8,88%	7,07%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	5,16%	13,59%	11,80%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	5,63%	14,26%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	5,54%	14,17%	x	9,41%	11,91%	TAK	TAK
2027	5,46%	14,09%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	5,37%	14,01%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2029	5,29%	13,92%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2030	5,20%	13,83%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2031	5,09%	13,72%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2032	4,99%	13,62%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2033	4,88%	13,52%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2034	4,78%	13,41%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2035	4,68%	13,31%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2036	4,46%	13,20%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2037	4,35%	13,10%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2038	3,42%	13,00%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2039	3,31%	12,89%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2040	0,82%	12,79%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	2 866 312,29	2 866 312,29	2 866 312,29	43 872,23	43 872,23	29 392,70
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 195 736,60	4 195 736,60	1 726 949,27	93 748 542,84	3 497 806,24	90 250 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 385 086,28	1 910 086,28	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 396 759,97	396 759,97	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	165 502,32	165 502,32	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 297 745,12	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 211  
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 510 937,31	93 748 542,84	3 385 086,28	1 396 759,97	165 502,32	49 825 013,01
1.a	- wydatki bieżące				11 077 773,60	3 497 806,24	1 910 086,28	396 759,97	165 502,32	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 433 163,71	90 250 736,60	1 475 000,00	1 000 000,00	0,00	49 785 013,01
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:				7 862 874,96	4 239 608,83	0,00	0,00	0,00	1 166 448,59
1.1.1	- wydatki bieżące				224 176,90	43 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	224 176,90	43 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 638 698,06	4 195 736,60	0,00	0,00	0,00	1 166 448,59
1.1.2.1	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	7 638 698,06	4 195 736,60	0,00	0,00	0,00	1 166 448,59
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				126 648 062,35	89 508 934,01	3 385 086,28	1 396 759,97	165 502,32	48 658 564,42
1.3.1	- wydatki bieżące				10 853 596,70	3 453 934,01	1 910 086,28	396 759,97	165 502,32	40 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	68 856,48	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	0,00
1.3.1.2	Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	22 140,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	843 248,16	137 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	6 681,66	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00
1.3.1.5	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	2023	80 522,91	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	6 200,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	25 041,54	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	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	8 940 661,20	2 980 220,40	1 490 110,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	134 805,60	44 935,20	29 956,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	78,45	17,60	17,60	17,60	17,60	0,00
1.3.1.11	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.12	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansownaie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	675 360,70	219 586,09	224 516,96	231 257,65	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 794 465,65	86 055 000,00	1 475 000,00	1 000 000,00	0,00	48 618 564,42
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	105 094 210,54	79 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	46 504 215,09
1.3.2.2	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	9 011 855,11	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	584 349,33
1.3.2.3	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	390 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 298 400,00	725 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2040**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WPF jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągnięcia zobowiązań.

Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część składową WPF stanowiły objaśnienia przyjętych wartości.

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Ustawodawca nakazuje, aby wieloletnia prognoza finansowa jst była realistyczna. Oznacza to, iż powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustawodawca uszczegółowił minimalną treść wieloletniej prognozy finansowej jst w zakresie prognozy dotyczącej dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku dochodów, przepisy nakazują wskazanie w ramach dochodów majątkowych kwoty dochodów pochodzących ze



sprzedaży majątku. Z kolei w odniesieniu do wydatków, istnieje obowiązek wyodrębnienia wydatków bieżących na obsługę długu oraz na spłatę gwarancji i poręczeń. Natomiast tak w wydatkach bieżących, jak i majątkowych trzeba wykazać kwoty związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Obejmują one: programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.). Z brzmienia ustawy wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Września przygotowana została na lata 2020-2040.

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

Całość dochodów i wydatków w budżetach na lata 2020 – 2025 została zaplanowana w sposób ostrożnościowy i gwarantujący ich realizację. W następnych latach budżetowych t.j 2026-2040 wszystkie dochody i wydatki zostały przyjęte na poziomie constans mając jako bazę wyjściową rok 2025.

Przyczyną takiego założenia jest brak jakichkolwiek podstaw do szacowania danych począwszy od roku 2026 zwłaszcza biorąc pod uwagę zapis art. 226 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że prognoza powinna być realistyczna.

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, na skutek wprowadzanych licznych zmian w przepisach prawa zwłaszcza w trakcie roku budżetowego należy przyjąć, iż prognozy powyżej roku 2020 stanowią wyłącznie przeliczenia dla potrzeb statystycznych.



## I. Dochody

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

1. przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto zapisy uwzględnione w 3 uchwałach Rady Miejskiej: uchwale Nr XXXIV/405/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Miasta i Gminy Września, uchwale Nr XXXIV/404/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września, uchwale Nr XXVIII/345/2014 w sprawie wprowadzenia „programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września”. Prognozując te dochody w poszczególnych latach przyjęto założenie, iż nie będzie wzrastać stawka podatku od nieruchomości, założono niewielki wzrost wpływów tytułem „nowych podmiotów”, otwierających działalność gospodarczą, uwzględnione zostały kończące się ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców na terenie gminy Września a także intensyfikacja działań związanych ze ściąganiem należności oraz prowadzonymi kontrolami prawidłowości deklarowanych podstaw opodatkowania. Te założenia pozwoliły oszacować wpływy z tego podatku w roku 2020 na poziomie około 30,0 mln zł oraz pozwoliły zaplanować wzrost tego podatku od roku 2024 o ponad 7,0 mln zł,
2. w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 przyjęto spadek dochodów zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów ale też zaplanowano mniejszą kwotę na rok 2021 mając na względzie to, iż zniesienie podatku dla osób młodych do 26 roku życia oraz obniżenie stawki podatkowej 18% do 17 % spowoduje jeszcze spadek wpływów z podatku PIT ale jednocześnie zakłada się, że od roku 2022 ten udział przyjmie lekką tendencję wzrostową, z powodu wzrostu płac. Analiza lat ubiegłych pokazuje bardzo duże fluktuacje w tym podatku. Należy też pamiętać, iż kwota tego podatku jest to tylko kwota prognozowana (szacowana) przez Ministra Finansów i nie musi oznaczać pełnego wykonania planu w roku budżetowym, nie mniej jednak mając na uwadze coroczny wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej za pracę i coraz wyższe wynagrodzenia w gospodarce można założyć, że prognozy Ministerstwa Finansów zostaną wykonane,

Rok	Kwota planowana wpływów z podatku PIT (szacunki wg Ministerstwa Finansów)	% wzrostu (do roku poprzedni)
2012	25 457 684,00	100%
2013	28 031 980,00	10,11%
2014	28 456 606,00	1,54%
2015	31 196 163,00	9,63%
2016	33 997 371,00	8,98%

2017	40 973 090,00	20,56%
2018	45 343 383,00	10,61%
2019	54 001 746,00	19,09%
2020	52 220 762,00	-3,29%

3. udział w podatku od osób prawnych (CIT) – przyjęta indeksacja tego podatku to około 1 % rocznie (wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %). Bardzo trudno wyszacować realne wpływy z tego podatku – pomimo, iż Gmina ma zapewniony procentowy udział w nim, podatek ten jest przekazywany na konto gminne przez Urzędy Skarbowe.

Od stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy mówiące o obniżce tego podatku z 15% do 9%. Porównując lata ubiegłe trudno wskazać trend w tym podatku. Obniżona stawka powinna skutkować mniejszym wpływem w roku 2019 tymczasem jak pokazują III kwartały 2019 roku wykonanie jest wyższe niż za cały rok 2018. Mając na uwadze te zmiany nie można przewidzieć dziś jakie to będzie miało przełożenie we wpływach do budżetu w roku 2020 i w latach następnych,

Rok	Kwota wpływów wykonanych z podatku CIT
2016	4 240 821,41
2017	5 959 388,19
2018	3 971 785,25
2019 (III kwartały wykonanie)	4 617 612,02

4. subwencja ogólna – wzrost subwencji od roku 2021 został zaplanowany o 2 % (na średnim poziomie inflacyjnym) nie zakładając żadnych dużych zmian systemowych oświaty,

Rok	Kwota subwencji
2016 (wykonanie)	34 753 840,00
2017 (wykonanie)	35 411 876,00
2018 (wykonanie)	37 753 816,00
2019 (plan na październik 2019)	39 597 981,00
2020 (plan)	40 257 401,00
2021 (plan)	41 062 549,00

5. w grupie pozostałe dochody bieżące przyjęto indeksację o średnio 1 % rocznie nie zakładając żadnych rewolucyjnych zmian w opłatach należnych gminie, przy czym wysokość opłaty śmieciowej przyjęto na poziomie roku 2019 wg aktualnie obowiązujących stawek (zgodnie z uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 3480),
6. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej grupie dochodów również przyjęto indeksację o średnio 2,0 % rocznie, przy czym zauważyć należy, iż plan na rok 2020

określony przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie zadań zleconych nie zabezpiecza w pełni wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ czy wyprawki 300+. Ten znaczny wzrost w dotacjach w roku 2020 wynika z faktu, iż świadczenie 500 + przysługuje obecnie na każde dziecko. Jak wynika z doświadczenia lat ubiegłych, środki są uzupełniane w trakcie roku budżetowego poprzez zwiększenie planu, dlatego lata następne zostały skalkulowane na podstawie planu za rok 2020, zarówno w zakresie zadań zleconych jak i zadań dofinansowywanych dotacjami z budżetu państwa,

Rok	Planowana kwota dotacji na zadania zlecone
2016	43 547 833,02
2017	57 144 272,01
2018	53 080 010,81
2019 (plan na październik 2019)	59 971 551,53
2020 (plan)	69 359 524,00

7. dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz w oparciu o przyjętą strategię sprzedaży tylko w roku 2020. Od roku 2021 nie planuje się żadnych dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowane zostały jednak w roku 2021 i 2022 dotacje majątkowe, na które są już bądź są w przygotowaniu wnioski.

Na planowane dochody majątkowe w 2020 roku składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 120.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.866.312,29 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych 27.878.233,00 zł.

## II. Wydatki

Wydatki zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna dla kontynuowania działalności jednostki, zadania statutowe, obligatoryjne oraz inne wynikające z przepisów szczególnych. Średnioroczna indeksacja wydatków przyjęta została na średnim poziomie 1,0 % wzrostu.

Przy planowaniu wydatków bieżących w szczególności grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jednostek oświatowych, założono stały poziom etatów nauczycielskich. Nie zakłada się zwiększenia etatów w odniesieniu do roku szkolnego 2019/2020 (stan po uwzględnieniu



reformy oświaty), a zwolnione etaty (emerytury, zwolnienia z pracy itp.) nie zostaną obsadzone. Uwzględnione zostały awanse zawodowe, nadgodziny i zastępstwa (np. z tytułu choroby) oraz urlopy na poratowanie zdrowia. Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2021 zindeksowano o 1 % zakładając, iż pula podwyżek dla tej grupy zawodowej zostanie wykorzystana w 2020 roku.

W przypadku pozostałych wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację o wskaźnik 2 %. Uwzględniono koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z odejściami na emeryturę oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2019 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie. Uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową przy umowach zlecenia w zakresie roku 2020. W pozostałych latach jako bazę do obliczeń przyjęto dane z roku 2020.

Wydatki bieżące roku 2020 zostały zdyscyplinowane i bardzo rygorystycznie zaplanowane. Mając na uwadze planowany dług jaki gmina chce zaciągnąć w 2020 roku wydatki bieżące będą podlegały szczególnej analizie i korekcie w trakcie roku budżetowego, tak aby generowana była jak największa nadwyżka operacyjna.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2020 – 2023 co jest zgodne z czasem realizacji poszczególnych zadań. Na lata budżetowe 2024 - 2040 zadania inwestycyjne nie zostały zaplanowane „imiennie”, gdyż nie istnieją żadne dokumenty uprawniające do planowania zadań.

Planując wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto pełną zgodność z załącznikiem o wieloletnich programach inwestycyjnych oraz budżetem na 2020 rok.

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

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

Ponadto, ustanowiona została gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres od stycznia 2018 roku do marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrześnińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2).

Począwszy od roku 2019 aż do 2037 w budżecie gminy corocznie będzie zabezpieczona kwota

1.400.000,00 zł na ewentualną wypłatę z tytułu w/w gwarancji.

### **III. Przychody i rozchody**

Do roku 2040 włącznie budżet jest obciążony spłatą długów (pożyczek i obligacji komunalnych). Spłaty są rozłożone w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i jednocześnie spełniać wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki na obsługę długu zostały skalkulowane biorąc pod uwagę stopy WIBOR (6M) dla obligacji oraz redyskonto weksli dla pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

W roku 2020 odsetki zostały zaplanowane na podstawie dokumentów otrzymanych od emitenta obligacji oraz pożyczkodawcy (WFOŚiGW w Poznaniu) o wysokości należnych odsetek oraz dodatkowo skalkulowane zostały odsetki z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów/pożyczek/emisji obligacji oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W roku 2020 budżet zamyka się deficytem. Na pokrycie deficytu zaplanowana została emisja obligacji. Spłata ich została rozłożona w poszczególnych latach w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i nie zaburzać płynności finansowej. Zaznaczyć jednak trzeba, iż częściowo planowana kwota emisji obligacji stanowi jedynie zamknięcie i zbilansowanie budżetu roku 2020 do momentu wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego.

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

### **IV. Dług gminy**

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku to:

- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.978.369,47 zł,
- obligacje w kwocie 30.000.000,00 zł

co razem stanowi 33.978.369,47 zł. Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne.



**Dług planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku to:**

- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 680.624,35 zł
- obligacje w kwocie 88.000.000,00 zł

co razem stanowi 88.680.624,35 zł.

Dla obliczeń kwoty długu w systemie Bestia przyjęto wykonanie budżetów za lata 2017 i 2018 oraz plan za III kwartały 2019 roku. W kolumnie wykonanie roku 2019 wpisano wykonanie budżetu za III kwartały 2019 roku.

W planie budżetu 2019 roku na III kwartał dług gminy wynosi 38.978.369,47 zł, a wykonanie 35.769.532,85 zł. Po spłacie wszystkich zaplanowanych rozchodów dług na dzień 31 grudnia 2019 roku będzie wynosił 33.978.369,47 zł.

Na sesji w dniu 24 października 2019 Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę Nr IX/108/2019 w sprawie: uchylecia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchylenie w/w uchwały oznacza, iż w IV kwartale roku 2019 nie nastąpi dodatkowa emisja w kwocie 5.000.000,00 zł i nie wzrośnie z tego tytułu dług gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

**V. Opis przedsięwzięć inwestycyjnych:**

1. Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - w oparciu o przygotowaną w latach wcześniejszych dokumentację techniczną prowadzone są obecnie prace związane z przebudową budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury oraz budową parkingu wewnętrznego wraz z drogami manewrowymi, usytuowanego bezpośrednio przed obiektem. Prace realizowane są pod nadzorem wyłonionych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie prac przewidziano na rok 2020. W ramach zabezpieczonych środków w 2020 roku planuje się również utworzenie systemu elektronicznej rezerwacji biletów oraz wykonanie systemu oznakowania terenu. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2020. Na rok 2020 zaplanowana wartość robót wynosi 4.195.736,60 zł. Limit zobowiązań 1.166.448,59 zł.
2. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - w

ramach niniejszego zadania w latach 2017 – 2019 opracowane zostały kompletne dokumentacje techniczne, w oparciu o które uzyskano wymagane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, niezbędne do prowadzenia robót budowlanych. Obecnie w ramach zadania realizowana jest inwestycja związana z budową wschodniej obwodnicy Wrześni, która docelowo poprzez połączenie dróg krajowych nr 15 i 92 przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza miasto, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Budowa obwodnicy ze względu na wysokie koszty realizowana jest etapowo. Na ukończeniu znajduje się realizacja I etapu, obejmującego swym zakresem: budowę ronda na włączeniu obwodnicy do drogi krajowej nr 92, przebudowę odcinka ul. Słowackiego celem skomunikowania z w/w rondem i obwodnicą, budowę miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Strzykały i Słowackiego. W ramach zawartych umów realizowany jest również II etap budowy obwodnicy, w ramach którego przewidziano budowę drogi na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 92 i planowanym wiaduktem w Gutowie Małym, budowę wiaduktów nad drogą powiatową oraz torami kolejowymi oraz skomunikowanie obwodnicy z drogą powiatową – ul. Powidzką w Gutowie Małym i drogą gminną – ul. Łokietka we Wrześni. W ramach zabezpieczonych środków finansowych przewidziano również realizację III etapu budowy obwodnicy, dla którego prowadzone są obecnie postępowania przetargowe (które znajdzie swój finał najprawdopodobniej na początku grudnia ) mające na celu wyłonienie wykonawców robót. III etap budowy wschodniej obwodnicy Wrześni obejmuje budowę drogi na odcinku ponad 3 km z docelowym jej włączeniem do drogi krajowej nr 15, poprzez planowane rondo turbinowe. Zakończenie prac związanych z II i III etapem przewidziano w 2020 r. Budowa obwodnicy realizowana jest przy wsparciu dofinansowaniem pochodzącym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zabezpieczonych środków finansowych przewidziano również realizację inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ul. Działkowców we Wrześni, dla której gmina także pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach niniejszego zadania opracowywana jest również dokumentacja techniczna budowy tzw małej obwodnicy Wrześni, która docelowo połączyć ma drogę krajową nr 15 (ul. Wrocławską we Wrześni) z drogą krajową nr 92. Dokumentacja winna być gotowa w 2020 r. Zabezpieczone w ramach zadania środki planuje się również wydatkować na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia właściwej realizacji wskazanych powyżej



inwestycji. Zadania wchodzące w skład niniejszego przedsięwzięcia realizowane są w latach 2017 – 2022. Największe obciążenie finansowe dotyczy lat 2019 – 2020. W latach 2021-2022 na wydatki zaplanowano niewielkie już kwoty związane z rozliczeniami końcowymi poszczególnych projektów. Limit zobowiązań to kwota 46.504.215,09 zł.

3. Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - w oparciu o opracowaną w bieżącym roku dokumentację techniczną, na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy prowadzone są prace związane z budową nowego skrzydła szkoły. Obecnie realizowane są roboty w zakresie wznoszenia ścian parteru budynku. Zabezpieczone środki finansowe, w ramach zawartych już umów z wykonawcami wydatkowane będą m. in. na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Ponadto w ramach środków tych planuje się również wykonanie instalacji niskoprądowych w obiekcie oraz zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Zakończenie inwestycji przewidziano na rok 2020. Nowe skrzydło szkoły przystosowane będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych i zaplanowano w nim m. in. 13 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, świetlicę, bibliotekę, czytelnię oraz sekretariat. Zadanie finansowane jest wyłącznie ze środków własnych gminy. Wydatki zaplanowane do realizacji na 2020 rok to 5.300.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 584.349,33 zł.
4. Modernizacja świetlic wiejskich - w ramach niniejszego zadania na rok 2020 zabezpiecza się środki finansowe na realizację inwestycji obejmującej przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nowych instalacji: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej, gazowej, elektrycznej, kanalizacji oraz wentylacji. W ramach planowanych działań przewidziano przebudowę istniejącego układu ścian celem wydzielenia pomieszczenia WC (w tym dla osób niepełnosprawnych), kuchni, szatni oraz pomieszczenia porządkowego z kotłownią. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Z Nami Warto" naboru wniosków z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek podlega obecnie weryfikacji. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Limit zobowiązań wynosi 330.000,00 zł.
5. Centrum Edukacji Ekologicznej - w oparciu o przygotowaną w bieżącym roku dokumentację techniczną oraz uzyskane wymagane decyzje gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 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. Zakres zadania obejmować ma stworzenie ogrodu edukacji ekologicznej oraz pracowni edukacji ekologicznej. W ramach ogrodu przewidziano wyodrębnienie następujących stref: strefa arboretum, strefa roślin pożytecznych dla owadów i łąk kwietnych, strefa ogrodów tematycznych, strefa wydm i borów sosnowych, strefa wystaw przestrzennych i imprez okolicznościowych, strefa recyklingu i roślin ruderalnych, strefa relaksu – zapachów, strefa doświadczeń – ruch i oddziaływanie, strefa doświadczeń – energia i optyka, strefa wypoczynku, zielona klasa, ogród deszczowy. Zakres rzeczowy ogrodu obejmować ma również wykonanie m. in. utwardzonych nawierzchni ścieżek i placów, oświetlenia i monitoringu terenu, instalacji wodociągowej, instalacji odprowadzania wód opadowych włącznie z urządzeniem do retencji wody, ogrodzenia terenu oraz obiektu gospodarczego. W ramach pracowni natomiast planuje się wydzielenie przestrzeni doświadczalno – laboratoryjnej. Pracownia ma zostać wyposażona m. in. w tablety, laptopy, projektor multimedialny, drukarkę, skaner 3D, roboty edukacyjne, telewizor, zestawy edukacyjne do nauki programowania, zestaw mebli oraz komorę ciszy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021. Zabezpieczone w budżecie środki, stanowiące wkład własny gminy w ramach projektu planuje się przeznaczyć na wydatki związane z robotami budowlanymi, usługą nadzoru inwestorskiego oraz inne wydatki niezbędne do właściwej realizacji projektu. Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania dofinansowania w ramach wskazanego powyżej programu operacyjnego. Limit zobowiązań wynosi 1.200.000,00 zł.

**W ramach wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja zawartych umów wieloletnich:**

1. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Września, plan wydatków na rok 2020 – 7.650,72 zł,
2. Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet, plan wydatków na rok 2020 – 3.690,00 zł,
3. Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu “Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, plan wydatków na rok 2020 – 137.850,00 zł,
4. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe zawarta z PKP SA w celu korzystania i wykonania oraz posadowienia rurociągu ścieków sanitarnych, plan wydatków na rok



- 2020 – 1.124,00 zł,
5. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej, zawarta z PKP S.A., plan wydatków na rok 2020 – 13.545,00 zł,
  6. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej, plan wydatków na rok 2020 – 1.045,00 zł,
  7. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września – w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zawarta z PKP S.A., plan wydatków na rok 2020 – 4.270,00 zł,
  8. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej przez gminę oraz transport odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Stacji Przeladunkowej w Bardzie, plan wydatków na rok 2020 – 2.980.220,40 zł,
  9. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń, plan wydatków na rok 2020 – 44.935,20 zł,
  10. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) - plan wydatków na rok 2020 – 17,60 zł,
  11. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września - 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. Mając na względzie powyższe w budżecie zabezpiecza się środki na dokonanie kolejnej aktualizacji w/w planu w roku 2020 w kwocie 40.000,00 zł,
  12. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich -dofinansowanie Poznańskiej Kolei

Metropolitarnej - zaplanowane wydatki to środki które zostaną przekazane do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu "wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny - Września - Poznań Główny. Wartość zadania w latach 2020 - 2022 to 675.360,70 zł.