

**UCHWAŁA NR XVII/183/2020
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 29 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 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. 1. W uchwale Nr X/125/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2040, zmienionej uchwałą Nr XIV/149/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 roku, uchwałą Nr XV/162/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XVI/165/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 września 2020 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2040 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2040 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się określenie przedmiotu uchwały, które otrzymuje nowe brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2033.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni

Bogdan Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	A	260 246 700,02	228 675 005,44	52 202 899,00	6 000 000,00	39 686 443,00	75 597 651,82	55 188 011,62	30 000 000,00	31 571 694,58	200 000,00	31 251 694,58
	B	11 503 710,55	1 451 494,55	0,00	0,00	0,00	1 451 494,55	0,00	0,00	10 052 216,00	0,00	10 052 216,00
	C	248 742 989,47	227 223 510,89	52 202 899,00	6 000 000,00	39 686 443,00	74 146 157,27	55 188 011,62	30 000 000,00	21 519 478,58	200 000,00	21 199 478,58
2021	A	228 778 207,35	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	5 858 866,35	0,00	3 260 283,78
	B	4 858 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 866,35	0,00	2 260 283,78
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	240 742 551,00	240 742 551,00	53 294 674,00	6 243 624,00	43 575 905,00	75 076 979,00	62 551 369,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 742 551,00	240 742 551,00	53 294 674,00	6 243 624,00	43 575 905,00	75 076 979,00	62 551 369,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	244 489 450,00	244 489 450,00	54 306 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 850 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	244 489 450,00	244 489 450,00	54 306 568,00	6 306 060,00	44 447 423,00	76 578 518,00	62 850 881,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	334 016 564,41	223 444 185,44	70 255 408,75	1 590 000,00	0,00	3 096 860,00	0,00	0,00	0,00	110 572 378,97	110 572 378,97	1 244 000,00
	B	-5 550 767,27	2 623 049,07	-192 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 173 816,34	-8 173 816,34	0,00	
	C	339 567 331,68	220 821 136,37	70 447 441,75	1 590 000,00	0,00	3 096 860,00	0,00	0,00	0,00	118 746 195,31	118 746 195,31	1 244 000,00
2021	A	228 097 583,00	214 686 703,00	71 608 427,00	1 590 000,00	0,00	1 950 518,00	0,00	0,00	0,00	13 410 880,00	13 410 880,00	0,00
	B	4 858 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 866,35	4 858 866,35	0,00	
	C	223 238 716,65	214 686 703,00	71 608 427,00	1 590 000,00	0,00	1 950 518,00	0,00	0,00	0,00	8 552 013,65	8 552 013,65	0,00
2022	A	223 458 835,00	216 833 570,00	73 040 059,00	1 590 000,00	0,00	1 859 500,00	0,00	0,00	0,00	6 625 265,00	6 625 265,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	223 458 835,00	216 833 570,00	73 040 059,00	1 590 000,00	0,00	1 859 500,00	0,00	0,00	0,00	6 625 265,00	6 625 265,00	0,00
2023	A	226 066 130,00	219 001 905,00	74 501 408,00	1 590 000,00	0,00	1 859 500,00	0,00	0,00	0,00	7 064 225,00	7 064 225,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	226 066 130,00	219 001 905,00	74 501 408,00	1 590 000,00	0,00	1 859 500,00	0,00	0,00	0,00	7 064 225,00	7 064 225,00	0,00
2024	A	236 742 551,00	221 191 925,00	75 991 436,00	1 590 000,00	0,00	1 648 300,00	0,00	0,00	0,00	15 550 626,00	15 550 626,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	236 742 551,00	221 191 925,00	75 991 436,00	1 590 000,00	0,00	1 648 300,00	0,00	0,00	0,00	15 550 626,00	15 550 626,00	0,00
2025	A	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 542 700,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 542 700,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00

2026	A	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 437 100,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 437 100,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00
2027	A	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 331 500,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 331 500,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00
2028	A	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 225 900,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 225 900,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00
2029	A	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 120 300,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	1 120 300,00	0,00	0,00	0,00	17 085 606,00	17 085 606,00	0,00
2030	A	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
2031	A	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	901 250,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	901 250,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
2032	A	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
2033	A	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-73 769 864,39	0,00	76 622 087,33	13 000 000,00	13 000 000,00	29 643 717,86	29 643 717,86	33 978 369,47	31 126 146,53
	B	17 054 477,82	0,00	-17 500 000,00	-17 500 000,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	445 522,18
	C	-90 824 342,21	0,00	94 122 087,33	30 500 000,00	30 500 000,00	29 643 717,86	29 643 717,86	33 978 369,47	30 680 624,35
2021	A	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 750 000,00	2 750 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 222,94	2 852 222,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 522,18	-445 522,18	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 745,12	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680 624,35	0,00	5 230 820,00	68 852 907,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	-1 171 554,52	-1 171 554,52
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 180 624,35	0,00	6 402 374,52	70 024 461,85
2021	A	x	x	x	x	0,00	43 000 000,00	0,00	8 232 638,00	8 232 638,00
	B	x	x	x	x	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	60 500 000,00	0,00	8 232 638,00	8 232 638,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	39 000 000,00	0,00	9 625 265,00	9 625 265,00
	B	x	x	x	x	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	56 500 000,00	0,00	9 625 265,00	9 625 265,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	11 064 225,00	11 064 225,00
	B	x	x	x	x	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	52 500 000,00	0,00	11 064 225,00	11 064 225,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	19 550 626,00	19 550 626,00
	B	x	x	x	x	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	48 500 000,00	0,00	19 550 626,00	19 550 626,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
	B	x	x	x	x	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	44 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	4,93%	5,47%	5,60%	14,25%	19,03%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,77%	-0,77%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,22%	6,24%	6,37%	14,25%	19,02%	TAK	TAK
2021	A	2,77%	6,73%	6,73%	9,16%	13,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,77%	6,72%	6,72%	9,41%	14,19%	TAK	TAK
2022	A	4,83%	7,44%	7,44%	6,20%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,24%	NIE	NIE
	C	4,83%	7,44%	7,44%	6,45%	11,22%	TAK	TAK
2023	A	4,76%	8,26%	8,26%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,76%	8,26%	8,26%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	A	4,37%	12,80%	12,80%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,37%	12,80%	12,80%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	A	4,25%	13,48%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	13,48%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK

2026	A	4,19%	13,41%	x	8,60%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,19%	13,41%	x	8,71%	10,75%	TAK	TAK
2027	A	4,12%	13,35%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,12%	13,35%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	A	4,06%	13,29%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	13,29%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2029	A	4,00%	13,22%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	13,22%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	A	3,18%	13,15%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	13,15%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2031	A	3,12%	13,09%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,12%	13,09%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2032	A	3,06%	13,04%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,06%	13,04%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	A	3,01%	12,98%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	12,98%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		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 ^x	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	A	224 995,00	224 995,00	209 625,00	2 866 312,29	2 866 312,29	2 866 312,29	268 867,23	268 867,23	239 017,70		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 700,00		
	C	224 995,00	224 995,00	209 625,00	2 866 312,29	2 866 312,29	2 866 312,29	270 867,23	270 867,23	240 717,70		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	10 120,00	21 820,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	32 300,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^x	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	A	6 751 265,73	6 751 265,73	2 201 478,40	92 194 532,69	3 489 624,24	88 704 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-22 000,00	-22 000,00	-402 050,00	-17 295 341,00	-1 262,00	-17 294 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 773 265,73	6 773 265,73	2 603 528,40	109 489 873,69	3 490 886,24	105 998 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 780 880,00	2 780 880,00	0,00	15 389 094,28	1 978 214,28	13 410 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-190 120,00	-10 120,00	-2 372 350,00	8 434 428,00	14 548,00	8 419 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 971 000,00	2 791 000,00	2 372 350,00	6 954 666,28	1 963 666,28	4 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	472 540,00	472 540,00	0,00	1 877 267,97	404 727,97	1 472 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	472 540,00	472 540,00	0,00	479 428,00	6 888,00	472 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 397 839,97	397 839,97	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	171 010,32	171 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	166 582,32	166 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	32 080,32	32 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	32 080,32	32 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	31 342,32	31 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 342,32	31 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	10.10	10.11
2020	A	2 852 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 522,18	0,00	0,00	0,00
	B	-445 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 522,18	0,00	0,00	0,00
	C	3 297 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyliczenia 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.

^x - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	142 600 439,83	92 194 532,69	15 389 094,28	1 877 267,97	171 010,32	32 080,32
					B	150 913 074,19	109 489 873,69	6 954 666,28	1 397 839,97	166 582,32	0,00
					C	-8 312 634,36	-17 295 341,00	8 434 428,00	479 428,00	4 428,00	32 080,32
1.a	- wydatki bieżące				A	15 778 518,24	3 489 624,24	1 978 214,28	404 727,97	171 010,32	32 080,32
					B	15 700 073,60	3 490 886,24	1 963 666,28	397 839,97	166 582,32	0,00
					C	78 444,64	-1 262,00	14 548,00	6 888,00	4 428,00	32 080,32
1.b	- wydatki majątkowe				A	126 821 921,59	88 704 908,45	13 410 880,00	1 472 540,00	0,00	0,00
					B	135 213 000,59	105 998 987,45	4 991 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-8 391 079,00	-17 294 079,00	8 419 880,00	472 540,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	15 626 993,63	6 795 137,96	2 835 000,00	475 000,00	0,00	0,00
					B	15 174 993,63	6 819 137,96	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	452 000,00	-24 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 633 576,90	43 872,23	54 120,00	2 460,00	0,00	0,00
					B	3 632 576,90	45 872,23	44 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	-2 000,00	10 120,00	2 460,00	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	A	224 176,90	43 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	224 176,90	43 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	3 409 400,00	0,00	54 120,00	2 460,00	0,00	0,00
					B	3 408 400,00	2 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	-2 000,00	10 120,00	2 460,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 993 416,73	6 751 265,73	2 780 880,00	472 540,00	0,00	0,00
					B	11 542 416,73	6 773 265,73	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	451 000,00	-22 000,00	-10 120,00	472 540,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	A	8 584 016,73	6 750 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 134 016,73	6 300 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	3 409 400,00	1 000,00	2 780 880,00	472 540,00	0,00	0,00
					B	3 408 400,00	473 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	-472 000,00	-10 120,00	472 540,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	31 342,32	20 230 481,44
	0,00	31 046 669,15
	31 342,32	-10 816 187,71
1.a	31 342,32	105 480,00
	0,00	97 500,00
	31 342,32	7 980,00
1.b	0,00	20 125 001,44
	0,00	30 949 169,15
	0,00	-10 824 167,71
1.1	0,00	4 000 610,95
	0,00	5 050 298,73
	0,00	-1 049 687,78
1.1.1	0,00	56 580,00
	0,00	46 000,00
	0,00	10 580,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	56 580,00
	0,00	46 000,00
	0,00	10 580,00
1.1.2	0,00	3 944 030,95
	0,00	5 004 298,73
	0,00	-1 060 267,78
1.1.2.1	0,00	689 610,95
	0,00	1 740 298,73
	0,00	-1 050 687,78
1.1.2.2	0,00	3 254 420,00
	0,00	3 264 000,00
	0,00	-9 580,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	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 2024	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	126 973 446,20	85 399 394,73	12 554 094,28	1 402 267,97	171 010,32	32 080,32
					B	135 738 080,56	102 670 735,73	4 119 666,28	1 397 839,97	166 582,32	0,00
					C	-8 764 634,36	-17 271 341,00	8 434 428,00	4 428,00	4 428,00	32 080,32
1.3.1	- wydatki bieżące				A	12 144 941,34	3 445 752,01	1 924 094,28	402 267,97	171 010,32	32 080,32
					B	12 067 496,70	3 445 014,01	1 919 666,28	397 839,97	166 582,32	0,00
					C	77 444,64	738,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	32 080,32
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2025	A	84 157,92	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72
					B	68 856,48	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	0,00
					C	15 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,72
1.3.1.2	Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	A	22 140,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 140,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	813 248,16	107 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00	0,00
					B	813 248,16	107 850,00	137 850,00	137 850,00	137 850,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	A	8 929,66	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00
					B	6 681,66	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00
					C	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00
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	2025	A	107 612,91	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00
					B	80 522,91	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00
					C	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00
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	2025	A	8 290,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00
					B	6 200,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00
					C	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	A	33 581,54	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00
					B	25 041,54	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00
					C	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00
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	A	8 940 661,20	2 980 220,40	1 490 110,20	0,00	0,00	0,00
					B	8 940 661,20	2 980 220,40	1 490 110,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	134 805,60	44 935,20	29 956,80	0,00	0,00	0,00
					B	134 805,60	44 935,20	29 956,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2025	A	113,65	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
					B	78,45	17,60	17,60	17,60	17,60	0,00
					C	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
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	A	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	31 342,32	16 229 870,49
	0,00	25 996 370,42
	31 342,32	-9 766 499,93
1.3.1	31 342,32	48 900,00
	0,00	51 500,00
	31 342,32	-2 600,00
1.3.1.1	7 650,72	0,00
	0,00	0,00
	7 650,72	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	1 124,00	0,00
	0,00	0,00
	1 124,00	0,00
1.3.1.5	13 545,00	0,00
	0,00	0,00
	13 545,00	0,00
1.3.1.6	1 045,00	0,00
	0,00	0,00
	1 045,00	0,00
1.3.1.7	4 270,00	0,00
	0,00	0,00
	4 270,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	17,60	0,00
	0,00	0,00
	17,60	0,00
1.3.1.11	0,00	37 400,00
	0,00	40 000,00
	0,00	-2 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1.12	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A	675 360,70	219 586,09	224 516,96	231 257,65	0,00	0,00
					B	675 360,70	219 586,09	224 516,96	231 257,65	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Szlacheckim pod boisko sportowe -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	25 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzycach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	A	5 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
					B	5 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	1 213 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 213 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych , anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	A	22 140,00	738,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 140,00	738,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	114 828 504,86	81 953 642,72	10 630 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	123 670 583,86	99 225 721,72	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-8 842 079,00	-17 272 079,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	A	103 835 819,31	74 900 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	112 677 898,31	91 842 079,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-8 842 079,00	-16 942 079,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	A	9 411 855,11	7 052 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 411 855,11	7 052 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	367 830,44	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	367 830,44	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	1 213 000,00	1 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 213 000,00	1 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	11 500,00
	0,00	11 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	3 690,00	0,00
	0,00	0,00
	3 690,00	0,00
1.3.2	0,00	16 180 970,49
	0,00	25 944 870,42
	0,00	-9 763 899,93
1.3.2.1	0,00	14 586 942,09
	0,00	23 429 021,09
	0,00	-8 842 079,00
1.3.2.2	0,00	62 528,40
	0,00	984 349,33
	0,00	-921 820,93
1.3.2.3	0,00	330 000,00
	0,00	330 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	1 201 500,00
	0,00	1 201 500,00
	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wprowadzono pełną zgodność danych budżetu 2020 roku w zakresie przychodów, rozchodów, deficytu, dochodów i wydatków.

Prognoza budżetu roku 2020 wygląda następująco:

1. dochody budżetu 260.246.700,02 zł, w tym:
 - dochody bieżące 228.675.005,44 zł,
 - dochody majątkowe 31.571.694,58 zł,
 2. wydatki budżetu 334.016.564,41 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 223.444.185,44 zł,
 - wydatki majątkowe 110.572.378,97 zł,
 3. deficyt budżetu wynosi 73.769.864,39 zł i zostanie sfinansowany:
- II. (§ 931) przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł,
- III. (§950) wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 31.126.146,53 zł,
- IV. (§ 957) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11.201.096,17 zł,
- V. (§ 905) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.442.621,69 zł.
4. rozchody budżetu wynoszą 2.852.222,94 zł w tym:
 - (§ 992) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.852.222,94 zł.
 5. przychody budżetu wynoszą 76.622.087,33 zł w tym:
- VI. (§ 931) przychody z tytułu emisji obligacji – 13.000.000,00 zł,
- VII. (§ 957) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie – 11.201.096,17 zł,
- VIII. (§ 950) wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie - 33.978.369,47 zł,
- (§ 905) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie -18.442.621,69 zł.

Dane w zakresie roku 2020 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2020, a pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

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

1. Zadanie „ Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września” - wprowadzone zmiany wynikają z wyłączenia finansowania budowy wschodniej obwodnicy Wrześni ze środków rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przesunięcie środków w latach 2020-2021 wynika z przedłużających się procedur związanych z ustaleniem części odszkodowań za grunty przejęte pod budowę wschodniej obwodnicy Wrześni w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto, przesunięcie wydatków związane jest również z płatnością części wynagrodzenia za realizację III etapu budowy obwodnicy Wrześni dopiero w 2021 roku. Wynika to z umownego terminu zakończenia prac oraz konieczności przeprowadzenia procedury odbioru końcowego.
2. Zadanie „Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni” - wprowadzone zmiany dotyczą przesunięcia wydatków w poszczególnych latach. W związku z toczącym się jeszcze postępowaniem przetargowym dotyczącym wykonania robót budowlanych nie przewiduje się wydatkowania środków z tym związanych w roku 2020. Wydatki te przeniesiono na rok 2022, rozszerzając tym samym okres realizacji zadania.
3. Zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września” - w ramach niniejszego zadania planowana jest przebudowa świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach złożonego w 2019 roku naboru wniosków. Biorąc pod uwagę zawarcie umowy o dofinansowanie, które nastąpiło dopiero we wrześniu 2020 roku, nie jest możliwym realizacja i zakończenie zadania do końca bieżącego roku. Mając na uwadze powyższe wprowadzona zmiana dotyczy rozszerzenia okresu realizacji zadania poprzez przesunięcie środków na rok 2021.
4. Zadanie „Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi” - realizacja inwestycji w zakresie rzeczowym została zakończona. Obecnie trwa finansowe jej rozliczenie. Konieczność zwiększenia środków na zadaniu jest następstwem zwiększenia wartości robót budowlanych, wynikającego ze sporządzonego obmiaru powykonawczego prac rzeczywiście zrealizowanych na obiekcie. W odniesieniu do przedmiaru robót, na podstawie którego zawarta została umowa z Wykonawcą, zwiększenia obmiarowe dotyczą w szczególności takich prac jak: roboty rozbiórkowe przy posadzkach, stolarka okienna, drzewiowa i fasady, izolacja i warstwy wykończeniowe elewacji, okładziny akustyczne, instalacje wodno - kanalizacyjne oraz elektryczne.

Do grupy wydatków bieżących wprowadza się nowe zadanie:

5. zadanie „najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet”. Wartość zadania 22.140,00 zł, umowa została zawarta na lata 2020 – 2025.