

Uchwała Nr XVI/165/2020
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 11 września 2020 roku

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. 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, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/165/2020
z dnia 2020-09-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	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	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	62 551 369,00	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	54 306 568,00	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	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 ^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⁾	w tym: 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
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

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:					
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2034	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
2035	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 590 000,00	0,00	516 250,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
2036	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 400 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
2037	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	1 400 000,00	0,00	323 750,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
2038	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00
2039	241 739 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	18 335 606,00	18 335 606,00	0,00

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	w tym:
					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			
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		
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
2040	243 489 450,00	223 403 844,00	77 511 265,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 085 606,00	20 085 606,00	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	-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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 750 000,00	2 750 000,00	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:			
	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				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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	0,00	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	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	8 232 638,00	8 232 638,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	9 625 265,00	9 625 265,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	11 064 225,00	11 064 225,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	19 550 626,00	19 550 626,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	21 085 606,00	21 085 606,00
2039	x	x	x	x	0,00	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	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	5,22%	6,24%	6,37%	14,25%	19,02%	TAK	TAK
2021	2,77%	6,72%	6,72%	9,41%	14,19%	TAK	TAK
2022	4,83%	7,44%	7,44%	6,45%	11,22%	TAK	TAK
2023	4,76%	8,26%	8,26%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	4,37%	12,80%	12,80%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	4,25%	13,48%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	4,19%	13,41%	x	8,71%	10,75%	TAK	TAK
2027	4,12%	13,35%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	4,06%	13,29%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2029	4,00%	13,22%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	3,18%	13,15%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2031	3,12%	13,09%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2032	3,06%	13,04%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	3,01%	12,98%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2034	2,95%	12,92%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2035	2,89%	12,87%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2036	2,72%	12,81%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2037	2,66%	12,75%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2038	1,77%	12,69%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2039	1,72%	12,64%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2040	0,62%	12,58%	x	12,81%	12,81%	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 ^x	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:	
		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	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	32 300,00
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 ^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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	166 582,32	166 582,32	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 ^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
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											
	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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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	3 297 745,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	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 wyliczaniu 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, 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
uchwały nr XVI/165/2020
z dnia 2020-09-11

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)				150 913 074,19	109 489 873,69	6 954 666,28	1 397 839,97	166 582,32	31 046 669,15
1.a	- wydatki bieżące				15 700 073,60	3 490 886,24	1 963 666,28	397 839,97	166 582,32	97 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 213 000,59	105 998 987,45	4 991 000,00	1 000 000,00	0,00	30 949 169,15
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:				15 174 993,63	6 819 137,96	2 835 000,00	0,00	0,00	5 050 298,73
1.1.1	- wydatki bieżące				3 632 576,90	45 872,23	44 000,00	0,00	0,00	46 000,00
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
1.1.1.2	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	3 408 400,00	2 000,00	44 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 542 416,73	6 773 265,73	2 791 000,00	0,00	0,00	5 004 298,73
1.1.2.1	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	8 134 016,73	6 300 265,73	0,00	0,00	0,00	1 740 298,73
1.1.2.2	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	3 408 400,00	473 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	3 264 000,00
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				135 738 080,56	102 670 735,73	4 119 666,28	1 397 839,97	166 582,32	25 996 370,42
1.3.1	- wydatki bieżące				12 067 496,70	3 445 014,01	1 919 666,28	397 839,97	166 582,32	51 500,00
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	813 248,16	107 850,00	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 Wrzesnia 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 Wrzesnia - 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
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Szlacheckim pod boisko sportowe -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	25 500,00	8 500,00	8 500,00	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	5 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	1 213 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 670 583,86	99 225 721,72	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	25 944 870,42
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	112 677 898,31	91 842 079,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	23 429 021,09
1.3.2.2	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	9 411 855,11	7 052 142,72	0,00	0,00	0,00	984 349,33
1.3.2.3	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	367 830,44	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	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	1 213 000,00	1 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 201 500,00

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 248.742.989,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące 227.223.510,89 zł,
 - dochody majątkowe 21.519.478,58 zł,
2. wydatki budżetu 339.567.331,68 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 220.821.136,37 zł,
 - wydatki majątkowe 118.746.195,31 zł,
3. deficyt budżetu wynosi 90.824.342,21 zł i zostanie sfinansowany:
 - (§ 931) przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 30.500.000,00 zł,
 - (§950) wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 30.680.624,35 zł,
 - (§ 957) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11.201.096,17 zł,
 - (§ 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 3.297.745,12 zł w tym:
 - (§ 992) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.297.745,12 zł.
5. przychody budżetu wynoszą 94.122.087,33 zł w tym:
 - (§ 931) przychody z tytułu emisji obligacji – 30.500.000,00 zł,
 - (§ 957) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie – 11.201.096,17 zł,
 - (§ 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):

Zadanie „ Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy września” zostaje zasilone kwotą 12.142.079,00 zł pochodzącą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania: 112.677.898,31 zł w tym do realizacji w roku 2020 zaplanowano kwotę 91.842.079,00 zł.