

Zarządzenie nr 21
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 5 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Września na lata 2021 – 2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 2033, zmienionej uchwałą Nr XXI/204/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 lutego 2021 roku wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 21
z dnia 2021-02-05

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:	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	
2021	238 679 776,78	235 683 983,00	52 850 278,00	6 000 000,00	41 701 161,00	71 736 382,00	63 396 162,00	35 000 000,00	2 995 793,78	550 000,00	2 432 793,78	
2022	243 363 075,00	240 363 075,00	53 378 780,00	6 120 000,00	42 118 172,00	78 500 000,00	60 246 123,00	35 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	245 477 904,00	242 477 904,00	53 912 568,00	6 242 400,00	42 539 354,00	79 285 000,00	60 498 582,00	35 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2024	245 115 109,00	245 115 109,00	54 451 694,00	6 367 248,00	42 964 747,00	80 077 850,00	61 253 570,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 592,00	80 878 628,00	61 510 909,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 592,00	80 878 628,00	61 510 909,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 592,00	80 878 628,00	61 510 909,00	35 500 000,00	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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
2021	266 204 379,58	229 462 732,23	75 743 972,00	1 590 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	36 741 647,35	36 741 647,35	50 000,00
2022	239 363 075,00	229 521 324,00	77 400 539,00	1 590 000,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	9 841 751,00	9 841 751,00	0,00
2023	241 477 904,00	231 816 537,00	78 948 550,00	1 590 000,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	9 661 367,00	9 661 367,00	0,00
2024	241 115 109,00	234 134 702,00	80 527 521,00	1 590 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 407,00	6 980 407,00	0,00
2025	243 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	1 455 200,00	0,00	0,00	0,00	6 798 883,00	6 798 883,00	0,00
2026	242 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	1 349 600,00	0,00	0,00	0,00	5 798 883,00	5 798 883,00	0,00
2027	242 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	5 798 883,00	5 798 883,00	0,00
2028	242 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	5 798 883,00	5 798 883,00	0,00
2029	242 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	5 798 883,00	5 798 883,00	0,00
2030	241 774 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 298 883,00	5 298 883,00	0,00
2031	241 774 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	5 298 883,00	5 298 883,00	0,00
2032	241 774 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	5 298 883,00	5 298 883,00	0,00
2033	241 774 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	5 298 883,00	5 298 883,00	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
2021	-27 524 602,80	0,00	28 205 227,15	15 000 000,00	14 319 375,65	13 205 227,15	13 205 227,15	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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 ⁸⁾ 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	6 221 250,77	19 426 477,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	10 841 751,00	10 841 751,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	10 661 367,00	10 661 367,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	10 980 407,00	10 980 407,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00

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
2021	2,20%	4,64%	4,97%	14,20%	13,93%	TAK	TAK
2022	4,46%	7,70%	7,70%	10,65%	10,38%	TAK	TAK
2023	4,42%	7,53%	7,53%	6,36%	6,09%	TAK	TAK
2024	4,33%	7,60%	7,60%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2025	4,23%	7,36%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	4,77%	7,30%	x	8,78%	8,66%	TAK	TAK
2027	4,69%	7,22%	x	6,91%	6,80%	TAK	TAK
2028	4,60%	7,13%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	4,52%	7,05%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2030	4,72%	6,95%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	4,61%	6,84%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	4,49%	6,72%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2033	4,38%	6,61%	x	7,03%	7,03%	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
2021	0,00	0,00	0,00	2 432 793,78	2 432 793,78	2 432 793,78	54 120,00	54 120,00	32 300,00
2022	1 700,00	1 700,00	1 700,00	304 537,44	304 537,44	304 537,44	2 460,00	2 460,00	1 700,00
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

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
2021	3 110 880,00	3 110 880,00	2 094 256,34	32 315 167,59	2 034 829,44	30 280 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	472 540,00	472 540,00	304 537,44	12 529 610,35	3 037 876,69	9 491 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 179 665,15	3 692 120,49	2 487 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	355 859,80	354 063,30	1 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 437,48	32 437,48	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

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					
					w tym:							
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	
2021	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 750 000,00	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 splaty 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
zarządzenia nr 21
z dnia 2021-02-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 407 842,58	32 315 167,59	12 529 610,35	6 179 665,15	355 859,80	32 437,48
1.a	- wydatki bieżące				23 122 083,47	2 034 829,44	3 037 876,69	3 692 120,49	354 063,30	32 437,48
1.b	- wydatki majątkowe				143 285 759,11	30 280 338,15	9 491 733,66	2 487 544,66	1 796,50	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:				7 186 630,44	3 165 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 409 400,00	54 120,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	3 409 400,00	54 120,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 777 230,44	3 110 880,00	472 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	3 409 400,00	2 780 880,00	472 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	367 830,44	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				159 221 212,14	29 150 167,59	12 054 610,35	6 179 665,15	355 859,80	32 437,48
1.3.1	- wydatki bieżące				19 712 683,47	1 980 709,44	3 035 416,69	3 692 120,49	354 063,30	32 437,48
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2025	84 157,92	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72
1.3.1.2	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	137 850,00	137 850,00	137 850,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	8 929,66	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00
1.3.1.4	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	170 612,91	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Wrzesnia - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	33 581,54	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00
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	2025	8 365,80	1 060,16	1 060,16	1 060,16	1 060,16	1 060,16

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 109 709,36
1.a	6 531 716,39
1.b	29 577 992,97
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 109 709,36
1.3.1	6 531 716,39
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	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	1 490 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	134 805,60	29 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	113,65	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
1.3.1.10	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	675 360,70	224 516,96	231 257,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Szlacheckim pod boisko sportowe -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	25 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzycach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	7 560,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
1.3.1.13	Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	22 140,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.3.1.14	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 337 000,00	56 600,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Września w celu zwiększenia bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	6 450 646,33	0,00	2 572 733,56	3 521 095,01	320 887,82	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 508 528,67	27 169 458,15	9 019 193,66	2 487 544,66	1 796,50	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	127 513 651,34	22 305 227,15	9 004 821,68	2 467 783,20	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 337 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Września w celu zwiększenia bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	6 450 646,33	0,00	14 371,98	19 761,46	1 796,50	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	3 207 231,00	3 194 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	117 000,00
1.3.1.15	6 414 716,39
1.3.2	29 577 992,97
1.3.2.1	24 677 832,03
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	1 670 000,00
1.3.2.4	35 929,94
1.3.2.5	3 194 231,00

