

**UCHWAŁA NR XLIII/422/2023
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 2033**

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/375/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 2033, zmienionej uchwałą Nr XLII/398/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 marca 2023 roku, wprowadza się zmiany: 1w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 2033 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 2033 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni

Bogdan Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	
2023	256 498 049,93	229 602 632,81	47 819 247,00	12 401 114,00	51 221 637,00	29 456 596,60	88 704 038,21	43 500 000,00	26 895 417,12	200 000,00	10 285 769,82	
2024	240 998 712,80	225 998 712,80	52 775 631,94	12 649 136,28	52 419 500,34	23 510 705,90	84 643 738,34	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2025	245 788 687,05	230 788 687,05	53 831 144,57	12 902 119,00	53 467 890,34	23 980 920,01	86 606 613,13	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2026	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2027	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2028	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2029	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2030	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2031	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2032	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2033	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	

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
2023	325 504 697,98	242 298 045,01	93 466 658,89	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	83 206 652,97	60 891 691,30	650 000,00
2024	236 853 782,80	214 431 053,30	94 696 185,56	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 422 729,50	22 422 729,50	0,00
2025	241 595 447,05	216 710 363,80	96 116 628,34	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 885 083,25	24 885 083,25	0,00
2026	246 481 220,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468 753,39	27 468 753,39	0,00
2027	246 481 220,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468 753,39	27 468 753,39	0,00
2028	246 481 223,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468 756,39	27 468 756,39	0,00
2029	246 674 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 661 993,39	27 661 993,39	0,00
2030	247 924 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 911 993,39	28 911 993,39	0,00
2031	247 924 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 911 993,39	28 911 993,39	0,00
2032	247 924 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 911 993,39	28 911 993,39	0,00
2033	247 924 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 911 993,39	28 911 993,39	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)}	w tym:	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
2023	-69 006 648,05	0,00	73 006 648,05	917 887,00	917 887,00	33 088 761,05	33 088 761,05	39 000 000,00	35 000 000,00
2024	4 144 930,00	4 144 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 193 237,00	4 193 237,00	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	
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	4 144 930,00	4 144 930,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 237,00	4 193 237,00	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	

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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 917 887,00	0,00	-12 695 412,20	59 393 348,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 772 957,00	0,00	11 567 659,50	11 567 659,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 579 717,00	0,00	14 078 323,25	14 078 323,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 386 477,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 193 237,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39

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
2023	3,60%	-4,74%	-4,64%	16,11%	19,22%	TAK	TAK
2024	3,63%	7,29%	7,34%	12,91%	16,01%	TAK	TAK
2025	3,57%	8,35%	x	10,97%	14,08%	TAK	TAK
2026	3,50%	9,40%	x	9,78%	12,86%	TAK	TAK
2027	3,50%	9,40%	x	8,21%	11,30%	TAK	TAK
2028	3,50%	9,40%	x	6,54%	9,62%	TAK	TAK
2029	3,41%	9,40%	x	4,77%	7,86%	TAK	TAK
2030	2,82%	9,40%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	2,82%	9,40%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2032	2,82%	9,40%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2033	2,82%	9,40%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	0,00	0,00	0,00	8 507 859,95	8 507 859,95	8 507 859,95	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
2023	8 154 731,00	8 154 731,00	4 819 314,09	83 374 923,39	9 690 276,09	73 684 647,30	73 350 923,70	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 049 211,87	19 049 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 991 917,18	12 991 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 368,32	31 368,32	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		zobowiązania 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	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				236 404 703,89	83 374 923,39	19 049 211,87	12 991 917,18	31 368,32	115 113 697,16
1.a	- wydatki bieżące				49 004 738,26	9 690 276,09	19 049 211,87	12 991 917,18	31 368,32	41 762 773,46
1.b	- wydatki majątkowe				187 399 965,63	73 684 647,30	0,00	0,00	0,00	73 350 923,70
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:				8 079 918,56	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 079 918,56	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 871 771,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 208 147,56	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
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				228 324 785,33	75 934 923,39	19 049 211,87	12 991 917,18	31 368,32	107 673 697,16
1.3.1	- wydatki bieżące				49 004 738,26	9 690 276,09	19 049 211,87	12 991 917,18	31 368,32	41 762 773,46
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrzesni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2026	91 808,64	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	30 602,88
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	873 248,16	167 850,00	0,00	0,00	0,00	167 850,00
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	2026	11 259,33	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	5 600,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblaczkowo i nr 3768 obręb Wrzesnia w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	132 193,65	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Wrzesnia - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	41 154,93	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Platniej A2 w rejonie węzła Wrzesnia na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	10 421,36	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	5 200,00
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	2026	131,25	17,60	17,60	17,60	17,60	70,40
1.3.1.10	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 371 123,79	374 367,19	285 791,21	0,00	0,00	660 158,40
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzcach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	7 560,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	3 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	3 690,00	0,00	12 546,00
1.3.1.14	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wrzesnia, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gn -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	19 157 569,20	7 525 348,41	6 385 856,40	0,00	0,00	13 911 204,81
1.3.1.18	Świadczenie usługi opieki nad infrastrukturą wykonaną w ramach działu "Interaktywna Wrzesnia - Cyfrowy świat w każdym domu" -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	225 975,60	37 662,60	0,00	0,00	0,00	37 662,60
1.3.1.19	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	21 895,48	10 947,72	1 824,65	0,00	0,00	12 772,37
1.3.1.20	Dostęp do strumieni danych do uzyskania obrazu video na stronie www z kamery IP -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 583,00	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50
1.3.1.21	Usługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI (serwis internetowy www.wrzesnia.pl) -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 968,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.22	Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej (BIP) -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 599,00	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50
1.3.1.23	Usługi w zakresie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Wrzesnia i jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	47 232,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.24	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	4 374,86	1 640,57	0,00	0,00	0,00	1 640,57
1.3.1.25	Dzierżawa nieruchomości o nr ewid 327/3 na cele rekreacyjne - użytkowania przystan do cumowania niewielkich jednostek pływających -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	105,14	26,28	26,28	0,00	0,00	52,56
1.3.1.26	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	52 104,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	26 052,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania sliskości -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	647 855,00	572 855,00	0,00	0,00	0,00	572 855,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg poza terenem miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania sliskości -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	831 700,00	756 700,00	0,00	0,00	0,00	756 700,00
1.3.1.29	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wrzesnia do 2030 roku -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.30	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.31	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	25 294 615,87	0,00	12 338 837,01	12 955 778,86	0,00	25 294 615,87
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 320 047,07	66 244 647,30	0,00	0,00	0,00	65 910 923,70
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	136 384 866,97	27 115 000,00	0,00	0,00	0,00	27 115 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 477 192,94	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00
1.3.2.8	Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Wrzesnia" w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	7 232 825,29	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrzesni -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	12 925 514,30	12 909 647,30	0,00	0,00	0,00	12 575 923,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	9 319 647,57	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00
1.3.2.15	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen.Sikorskiego 36 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033

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

Dochody budżetu w tym:	256 498 049,93
<i>Dochody bieżące</i>	229 602 632,81
<i>Dochody majątkowe</i>	26895417,12
Wydatki budżetu w tym:	325 504 697,98
<i>Wydatki bieżące</i>	242 298 045,01
<i>Wydatki majątkowe</i>	83 206 652,97
Deficyt (-)	69 006 648,05
Pokrycie deficytu	69 006 648,05
<i>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</i>	13 111 930,70
<i>wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)</i>	35 000 000,00
<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	19 976 830,35
<i>pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</i>	917 887,00
Przychody w tym:	73 006 648,05
<i>§ 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</i>	13 111 930,70
<i>§ 950 - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)</i>	39 000 000,00
<i>§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych</i>	19 976 830,35
<i>§ 952 – pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</i>	917 887,00
Rozchody tym:	4 000 000,00
<i>§ 982 – wykup innych papierów wartościowych</i>	4 000 000,00
Dług prognozowany na dzień 31 grudnia 2023 roku	35 000 000,00

Dane w zakresie roku 2023 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2023, 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. **“Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni”** - zwiększone w ramach niniejszego zadania środki w wysokości 333.773,60 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wykonaniem niezbędnych robót dodatkowych oraz powykonawczym rozliczeniem prac. Zadanie współfinansowane jest środkami pozyskanymi przez gminę z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.309.647,30 zł. W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych złożony został przez gminę wniosek o zwiększenie limitu środków przyznanych w ramach w/w programu. Realizacja całego zadania obejmuje kompleksową budowę dróg w obszarze 9 ulic m. in. poprzez wykonanie jezdni z kanalizacją deszczową, chodników, ścieżek pieszo - rowerowych, zjazdów oraz miejsc postojowych. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w bieżącym roku budżetowym.

2. **“Zagospodarowanie odpadów komunalnych”** – zadanie realizowane w roku 2024/2025. W związku z potrzebą ogłoszenia przetargu na zagospodarowanie odpadów, dużą ilością zapytań i odwołań od Wykonawców, przetargiem w procedurze unijnej i aby móc zawrzeć umowę w bieżącym roku budżetowym z wyłonionym wykonawcą na rok następny zadanie zostaje wpisane do wieloletnich przedsięwzięć.