

**UCHWAŁA NR XL/375/2022
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 2033 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2022 – 2033 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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	242 231 563,29	214 214 424,47	47 819 247,00	12 401 114,00	51 391 667,00	23 049 711,67	79 552 684,80	43 500 000,00	28 017 138,82	200 000,00	9 717 138,82	
2024	254 498 712,80	239 498 712,80	52 775 631,94	12 649 136,28	52 419 500,34	23 510 705,90	98 143 738,34	58 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2025	259 288 687,05	244 288 687,05	53 831 144,57	12 902 119,00	53 467 890,34	23 980 920,01	100 106 613,13	58 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2026	264 174 460,79	249 174 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	102 108 745,39	58 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2027	264 174 460,79	249 174 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	102 108 745,39	58 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2028	264 174 460,79	249 174 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	102 108 745,39	58 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2029	264 174 460,79	249 174 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	102 108 745,39	58 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2030	264 174 460,79	249 174 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	102 108 745,39	58 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2031	264 174 460,79	249 174 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	102 108 745,39	58 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2032	264 174 460,79	249 174 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	102 108 745,39	58 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2033	264 174 460,79	249 174 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	102 108 745,39	58 500 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	300 989 022,28	225 674 310,28	93 296 734,55	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 314 712,00	57 314 712,00	650 000,00
2024	250 353 782,80	227 931 053,30	94 696 185,56	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 422 729,50	22 422 729,50	0,00
2025	255 095 447,05	230 210 363,80	96 116 628,34	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 885 083,25	24 885 083,25	0,00
2026	259 981 220,79	232 512 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468 753,39	27 468 753,39	0,00
2027	259 981 220,79	232 512 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468 753,39	27 468 753,39	0,00
2028	257 981 223,79	232 512 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 468 756,39	25 468 756,39	0,00
2029	258 174 460,79	232 512 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 661 993,39	25 661 993,39	0,00
2030	256 424 460,79	232 512 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 911 993,39	23 911 993,39	0,00
2031	256 424 460,79	232 512 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 911 993,39	23 911 993,39	0,00
2032	256 424 460,79	232 512 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 911 993,39	23 911 993,39	0,00
2033	255 424 460,79	232 512 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 911 993,39	22 911 993,39	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	-58 757 458,99	0,00	62 757 458,99	25 917 887,00	25 917 887,00	0,00	0,00	36 839 571,99	32 839 571,99
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	6 193 237,00	6 193 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 750 000,00	8 750 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	6 193 237,00	6 193 237,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	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:								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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 917 887,00	0,00	-11 459 885,81	25 379 686,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 772 957,00	0,00	11 567 659,50	11 567 659,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 579 717,00	0,00	14 078 323,25	14 078 323,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 386 477,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 193 237,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 250 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	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	4,18%	-3,85%	-3,75%	16,11%	16,86%	TAK	TAK
2024	3,77%	7,21%	7,25%	13,03%	13,78%	TAK	TAK
2025	3,72%	8,21%	x	11,09%	11,84%	TAK	TAK
2026	3,65%	9,19%	x	9,87%	10,68%	TAK	TAK
2027	3,65%	9,19%	x	8,28%	9,09%	TAK	TAK
2028	4,54%	9,19%	x	6,57%	7,38%	TAK	TAK
2029	4,45%	9,19%	x	4,78%	5,59%	TAK	TAK
2030	5,23%	9,19%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2031	5,23%	9,19%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2032	5,23%	9,19%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2033	5,67%	9,19%	x	9,19%	9,19%	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	8 243 128,95	8 243 128,95	8 243 128,95	100 000,00	100 000,00	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	6 490 000,00	6 490 000,00	4 554 583,09	73 563 671,08	8 550 784,08	65 012 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 710 374,86	6 710 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 138,32	36 138,32	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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)				210 414 814,62	73 563 671,08	6 710 374,86	36 138,32	31 368,32	80 341 552,58
1.a	- wydatki bieżące				23 810 122,39	8 550 784,08	6 710 374,86	36 138,32	31 368,32	15 328 665,58
1.b	- wydatki majątkowe				186 604 692,23	65 012 887,00	0,00	0,00	0,00	65 012 887,00
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:				8 771 771,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 571 771,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00
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	5 700 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00
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				201 643 043,62	66 973 671,08	6 710 374,86	36 138,32	31 368,32	73 751 552,58
1.3.1	- wydatki bieżące				23 610 122,39	8 450 784,08	6 710 374,86	36 138,32	31 368,32	15 228 665,58
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 Platnej 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 Nadarzcycach -	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	6 385 856,40	6 385 856,40	0,00	0,00	12 771 712,80
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 032 921,23	58 522 887,00	0,00	0,00	0,00	58 522 887,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	135 140 841,29	23 415 000,00	0,00	0,00	0,00	23 415 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 137 192,94	8 935 000,00	0,00	0,00	0,00	8 935 000,00
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	2 377 887,00	927 887,00	0,00	0,00	0,00	927 887,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	7 395 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrzesni -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych ma terenie gminy Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	8 682 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00

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						
1.3.2.15	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen.Sikorskiego 36 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:

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

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

Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część składową WPF stanowiły objaśnienia przyjętych wartości. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Ustawodawca nakazuje, aby wieloletnia prognoza finansowa jst była realistyczna. Oznacza to, iż powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustawodawca uszczegółowił minimalną treść wieloletniej prognozy finansowej jst w zakresie prognozy dotyczącej dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku dochodów, przepisy nakazują wskazanie w ramach dochodów majątkowych kwoty dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Z kolei w odniesieniu do wydatków, istnieje obowiązek wyodrębnienia wydatków bieżących na obsługę długu oraz na spłatę gwarancji i poręczeń. Natomiast tak w wydatkach bieżących, jak i majątkowych trzeba wykazać kwoty związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Obejmują one: programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Września przygotowana została na lata 2023-2033.

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

Całość dochodów i wydatków w budżetach na lata 2023 – 2025 została zaplanowana w sposób ostrożnościowy i gwarantujący ich realizację. W następnych latach budżetowych t.j 2027-2033 wszystkie dochody i wydatki zostały przyjęte na poziomie constans mając jako bazę wyjściową rok 2026.

Przyczyną takiego założenia jest brak jakichkolwiek podstaw do szacowania danych począwszy od roku 2027 zwłaszcza biorąc pod uwagę zapis art. 226 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że prognoza powinna być realistyczna.

Mając na uwadze dynamiczną sytuację gospodarczą jak i niemożliwe wyodrębnienie wyraźnego trendu w zakresie udziału gminy w dochodach budżetu państwa oraz dochodach w zakresie dotacji i subwencji, na skutek wprowadzanych licznych zmian w przepisach prawa zwłaszcza w trakcie roku budżetowego należy przyjąć, iż prognozy powyżej roku 2023 stanowią wyłącznie przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

Projekt budżetu na rok 2023 wraz z wieloletnią prognozą finansową przygotowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, powstałej w związku z pandemią COVID-19, która rozprzestrzeniła się błyskawicznie na całym świecie i przyczyniła się do wywołania kryzysów gospodarczych na niespotykaną dotychczas skalę, konfliktem zbrojnym w Ukrainie, galopującą inflacją, rosnącymi cenami energii oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej samorządów.

Zaprojektowany przyszłoroczny budżet jest na maksymalnie bezpiecznym poziomie, bo wciąż nie są do końca znane wszystkie konsekwencje wynikające z tzw. Polskiego Ładu, ale także trzeba było założyć kolejne podwyżki cen energii, paliw i dramatycznie rosnącą inflację.

I. Dochody

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

1. przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto zapisy uwzględnione w 3 uchwałach Rady Miejskiej: uchwale Nr XXXIV/405/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Miasta i Gminy Września, uchwale Nr XXXIV/404/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych

w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września, uchwale Nr XXVIII/345/2014 w sprawie wprowadzenia „programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września”.

2. w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) udział gminy we wpływach z podatku PIT na 2023 zaplanowany został na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów i jest on niższy od szacunku w 2022 roku o ponad 1,38 mln zł. Zakłada się jednak, że od roku 2024 ten udział przyjmie tendencję wzrostową, z powodu wzrostu płac i nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy, a także trzeba wziąć pod uwagę fakt, że rok 2024 będzie rokiem faktycznych rozliczeń wpływów podatkowych za rok kalendarzowy 2022. Analizując dane historyczne z wykonania dochodów w zakresie podatku PIT można mieć nadzieję, że rozliczenie to przysporzy środków finansowych gminie.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), w 2023 r. wyniesie 38,40%, a więc będzie wyższy niż w 2022 r. o 0,06 punktu procentowego.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 15 września 2021 r. i 15 września 2020 r.

Rok	Kwota planowana wpływów z podatku PIT (szacunki wg Ministerstwa Finansów)	% wzrostu (do roku poprzedniego)
2012	25 457 684,00	100%
2013	28 031 980,00	10,11%
2014	28 456 606,00	1,54%
2015	31 196 163,00	9,63%
2016	33 997 371,00	8,98%
2017	40 973 090,00	20,56%
2018	45 343 383,00	10,61%
2019	54 001 746,00	19,09%
2020	52 220 762,00	-3,29%
2021	52 850 278,00	1,20%
2022	49 208 467,00	-6,90%
2023	47 819 247,00	-2,82%

3. udział w podatku od osób prawnych (CIT) – przyjęta indeksacja tego podatku od roku 2023 wynika z faktu, iż na terenie gminy rozbudowują się nowe firmy, które w związku z

prowadzoną działalnością będą ten podatek odprowadzać do budżetu państwa a to przełożyć się na większe wpływy do budżetu gminy.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która aktualnie jest procedowana w Sejmie przewiduje m.in. istotne zmiany od 2023 roku w przepisach podatku od przerzuconych dochodów. W zamiarze ustawodawcy ma on służyć przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania poprzez transfer dochodów przy pomocy jednostek pośredniczących i poprzez jurysdykcje podatkowe o znikomej efektywnej stawce opodatkowania.

Rok	Kwota wpływów wykonanych z podatku CIT
2016	4 240 821,41
2017	5 959 388,19
2018	3 971 785,25
2019	6 188 146,63
2020	6 054 427,92
2021	8 578 931,31
2022 plan	7 924 483,00
2023 plan	12 401 114,00

4. subwencja ogólna – gmina Września otrzymuje część równoważącą i oświatową. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Zostanie ona rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część oświatowa - zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące
- wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Subwencja nie zawiera środków na dzieci z Ukrainy.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 roku. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rok	Kwota subwencji
2016 (wykonanie)	34 753 840,00
2017 (wykonanie)	35 411 876,00
2018 (wykonanie)	37 753 816,00
2019 (wykonanie)	39 620 189,00

2020 (wykonanie)	40 182 177,00
2021 (wykonanie)	41 120 170,00
2022(plan)	43 492 558,00
2023 (plan)	50 429 024,00

5. w grupie pozostałe dochody bieżące szacowanie nie zakłada żadnych istotnych zmian w opłatach należnych gminie, w tym podatek od nieruchomości przyjęto na stałym poziomie ze względu na utrzymanie aktualnie obowiązujących stawek podatkowych. Sytuacja jednak będzie wymagała dogłębnej analizy od roku 2024. Zmniejszające się dochody bieżące otrzymywane z budżetu państwa niejako wymuszą zmiany w podatkach i opłatach lokalnych poprzez zmiany stawek, tak aby dochody bieżące pokrywały wydatki bieżące.

Aktualnie obowiązująca stawka opłaty śmieciowej wynika z uchwały Rady Miejskiej we Wrześni. Dnia 16 grudnia 2021 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIX/282/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 10172). Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lutego 2022 r. i przedstawia się następująco: 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Opłata podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi: 64,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać ze zwolnienia z ww. opłaty w wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli spełnią warunek posiadania przydomowego kompostownika, będą w nim kompostować bioodpady, a także umożliwią upoważnionym osobom dokonanie oględzin nieruchomości w celu stwierdzenia posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Uchwała obowiązuje od 1 lutego 2022 roku, jednak rosnące ceny transportu i odbioru odpadów komunalnych wymuszają pochylenie się nad problemem i podjęcie decyzji co do zmiany wysokości stawki opłaty tak, aby zapewnić dalsze bilansowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

6. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej grupie dochodów również przyjęto niewielką indeksację. Jak pokazuje doświadczenie lat ubiegłych nie zawsze przyznane kwoty w pełni pokrywają koszty realizowanych zadań zleconych. Kategoria dotacji jest tą na którą samorząd nie ma żadnego wpływu.

Jak wynika z doświadczenia lat ubiegłych, środki na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych są uzupełniane w trakcie roku budżetowego poprzez zwiększenie planu, dlatego lata następne zostały skalkulowane na podstawie planu za rok 2022.

Rok	Wykonana kwota dotacji na zadania bieżące
-----	---

2016	43 547 833,02
2017	57 144 272,01
2018	53 080 010,81
2019	67 612 690,49
2020	85 026 348,57
2021	84 890 372,15
2022(plan)	56 433 421,38
2023 (plan)	23 049 711,67

7. dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz w oparciu o przyjętą strategię sprzedaży. Od roku 2024 - 2026 planuje się żadnych większych dochodów ze sprzedaży majątku.

Na planowane dochody majątkowe w 2023 roku składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 200.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8.243.128,95 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 18.000.000,00 zł,
- środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.277.235,00 zł,
- środki z PFRONu w kwocie 196.774,87 zł.

II. Wydatki

Wydatki zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna dla kontynuowania działalności jednostki, zadania statutowe, obligatoryjne oraz inne wynikające z przepisów szczególnych. Średnioroczna indeksacja wydatków przyjęta została na średnim poziomie 1,0 – 1,5 % wzrostu.

Przy planowaniu wydatków bieżących w szczególności grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jednostek oświatowych, założono stały poziom etatów nauczycielskich. Nie zakłada się zwiększenia etatów w odniesieniu do roku szkolnego 2022/2023 (stan po uwzględnieniu reformy oświaty), a zwolnione etaty (emerytury, zwolnienia z pracy itp.) nie zostaną obsadzone. Uwzględnione zostały awanse zawodowe, nadgodziny i zastępstwa (np. z tytułu choroby) oraz urlopy na poratowanie zdrowia. Przyjęto podwyżki dla nauczycieli o 7,8%.

W przypadku pozostałych wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację o wskaźnik 5,0 %. Uwzględniono koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z odejściami na emeryturę oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe. Składki na ubezpieczenia

społeczne i Fundusz Pracy przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2022 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie. Uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową przy umowach zlecenia w zakresie roku 2023. W pozostałych latach jako bazę do obliczeń przyjęto dane z roku 2022.

Wydatki bieżące roku 2023 zostały bardzo rygorystycznie zaplanowane. Mając na uwadze skutki zmian podatkowych, a w szczególności obniżenie dochodów z PIT, inflację, ceny zakupu dóbr i usług, robót budowlanych - wydatki bieżące będą podlegać dalszej szczególnej analizie i korekcie w trakcie roku budżetowego, tak aby wygenerowana była jak największa nadwyżka operacyjna budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2023 – 2026 co jest zgodne z czasem realizacji poszczególnych zadań. Na lata budżetowe 2027 - 2033 zadania inwestycyjne nie zostały zaplanowane „imiennie”, gdyż nie istnieją żadne dokumenty uprawniające do planowania zadań.

Planując wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto pełną zgodność z załącznikiem o wieloletnich programach inwestycyjnych oraz budżetem na 2023 rok.

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

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych jaka miała miejsce w 2013 roku skreśliła z katalogu przedsięwzięć gwarancje i poręczenia. Gmina Września udzieliła poręczenia w 1999 roku Wrzesińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego we Wrześni do roku 2035 włącznie. Co roku zabezpieczona zostanie kwota w wysokości 190.000,00 zł aż do roku 2035.

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

Począwszy od roku 2019 aż do 2037 w budżecie gminy corocznie będzie zabezpieczona kwota 1.400.000,00 zł na ewentualną wypłatę z tytułu w/w gwarancji.

III. Przychody i rozchody

Do roku 2033 włącznie budżet jest obciążony spłatą długów (pożyczek i obligacji komunalnych). Spłaty są rozłożone w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i jednocześnie spełniać wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki na obsługę długu zostały skalkulowane biorąc pod uwagę stopy WIBOR (6M) dla obligacji oraz redyskonto weksli dla pożyczki z NFOŚiGW.

W roku 2023 odsetki zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych szacunkowych prognoz od emitenta obligacji o wysokości należnych odsetek oraz dodatkowo skalkulowane zostały odsetki z tytułu zaciągnięcia nowych pożyczek/emisji obligacji oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W roku 2023 budżet zamyka się deficytem. Na pokrycie deficytu zaplanowana została emisja obligacji.

Splata ich została rozłożona w poszczególnych latach w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i nie zaburzać płynności finansowej. Zaznaczyć jednak trzeba, iż częściowo planowana kwota emisji obligacji stanowi jedynie zamknięcie i zbilansowanie budżetu roku 2023 do momentu wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego.

Od roku 2024 budżet zamyka się nadwyżką budżetową. Wykonując jednak dyspozycję art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych – który nakazuje określenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej dokonano zapisu, iż całość powstałej nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłaty obligacji, kredytów i pożyczek planując tym samym budżety zbilansowane.

IV. Dług gminy

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku to:

- obligacje w kwocie 39.000.000,00 zł.

Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne.

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 60.917.887,00 zł.

Dla obliczeń kwoty długu w systemie Bestia przyjęto wykonanie budżetów za lata 2015 - 2021 oraz plan za III kwartały 2022 roku.

V. Opis przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - w 2022 roku w ramach zadania prowadzone były działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w obszarze ulic: Fromborska, Kosynierów, Słoneczna i Wiewiórowskiego we Wrześni oraz Podmiejska w Przyborkach. Zakres działań obejmował m. in. przebudowę chodników stanowiących dojścia do przejść dla pieszych oraz wykonanie dedykowanego oświetlenia. Ponadto w ramach zadania prowadzone były prace związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Zasadniczo zrealizowano prace w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z planowanym układem drogowym oraz rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych. Zabezpieczone na 2023 rok środki finansowe planuje się przeznaczyć na kontynuację zadania przy ul. Działkowców we Wrześni. Zgodnie z zawartą umową w sprawie współpracy przedmiotowa inwestycja współfinansowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakończenie prac przewidziane jest na 2023 r. W ramach niniejszego zadania na przyszły rok budżetowy zabezpieczono również środki stanowiące wkład własny dla działań obejmujących zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych poprzez wykonanie ich podświetlenia oraz przebudowę lub rozbudowę chodników stanowiących dojścia. Ponadto w 2023 roku przewiduje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację nowych przebiegów dróg w trybie ustawy o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych po 2023 r.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę -w ramach zabezpieczonych środków finansowych w 2022 r. opracowana została dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w Bierzglińku. Na przyszły rok budżetowy zabezpieczono środki na realizację przedmiotowej inwestycji. Zadanie w znacznej części współfinansowane będzie ze środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.
1. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 - w 2022 r. w ramach niniejszego zadania opracowana została dokumentacja, niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z przyznaniem gminie dofinansowaniem, na lata 2022-2023 zabezpieczono środki finansowe na realizację inwestycji obejmującej modernizację energetyczną budynku przy ul. Batorego 8 we Wrześni. Zakres planowanych działań obejmuje m. in. termomodernizację ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wykonanie instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.
1. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe wydatkowane będą na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Gnieźnieńskiej 30 we Wrześni. Ponadto w ramach zadania przewidziano budowę komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Piłskiej we Wrześni. We wskazanej lokalizacji powstać ma dwukondygnacyjny obiekt, w którym łącznie przewidziano 20 lokali mieszkalnych. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r..
2. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni - w ramach niniejszego zadania w bieżącym roku budżetowym dokonano aktualizacji map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej. Zabezpieczone na 2023 r. środki finansowe wydatkowane będą na budowę infrastruktury drogowej w obrębie osiedla mieszkaniowego usytuowanego w rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. W obszarze łącznie 9 ulic przewidziano następującą infrastrukturę: jezdnie wyposażone w system odprowadzania wód opadowych, chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe oraz miejsca postojowe. Inwestycja w znacznej części współfinansowana będzie ze środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2023 r.
3. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania w 2022 r. wydatkowane były środki na opracowanie niezbędnej

dokumentacji technicznej oraz prowadzenie robót w zakresie modernizacji basenu krytego przy ul. Koszarowej we Wrześni. Zabezpieczone na przyszły rok budżetowy środki finansowe wydatkowane będą na kontynuację działań związanych z modernizacją obiektu. Zakres przewidzianych prac obejmuje zarówno pomieszczenia hali basenowej, jak i zaplecze szatniowo – sanitarne. Ponadto w ramach zadania przewidziano również odbudowę dachu, który uległ spaleniowi w wyniku tegorocznego pożaru. Zakres działań obejmuje także modernizację systemu technologii uzdatniania wody oraz wykonanie niezbędnych instalacji teletechnicznych. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2023 r.

4. Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni - w ramach zadania w bieżącym roku budżetowym przygotowana została dokumentacja, niezbędna do udzielenia zamówienia publicznego obejmującego wykonanie robót budowlanych. Zabezpieczone na 2023 r. środki finansowe planuje się wydatkować na wymianę dźwigu osobowego w istniejącym budynku. Na realizację przedmiotowych działań gmina pozyskała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.
5. Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września” w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - celem powyższego zadania jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez pozyskanie dofinansowania na przedsięwzięcie polegające na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Program przewiduje możliwość dofinansowania nabycia nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Intensywność dofinansowania - dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Na podstawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przyjętego przez Radę Ministrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wesprze kwotą 1,2 mld zł dokonywane przez samorzady zakupy autobusów elektrycznych i wodorowych. Wsparcie zostanie skierowane do miast, szczególnie mniejszych oraz tych tracących funkcje społeczno-gospodarcze jak również do samorządów, które za cel stawiają sobie m. in. rozwój transportu lokalnego. Ogłoszony przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program Priorytetowy „Zielony Transport Publiczny” wspiera rozwój bezemisyjnego transportu publicznego w Polsce. Jego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, a także rozwój zielonej, inkluzywnej mobilności. W ramach wydatków zabezpiecza się wkład własny do realizacji projektu.
6. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września – na realizację tego projektu złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014 – 2020, Działanie 2.1., Poddziałanie 2.1.1. o tożsamej nazwie „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Związane to będzie z zakupem platformy serwerowej (serwery, macierze, licencje serwerowe), usługami doradczymi niezbędnymi do wdrożenia i realizacji projektu oraz zakupem systemów zintegrowanego zarządzania gminą. Celem tego przedsięwzięcia jest także poprawa infrastruktury serwerowej UMiG, która wykonana będzie w najnowszych technologiach, poprawa warunków funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców i jakości życia wszystkich mieszkańców poprzez ułatwienia w załatwianiu wielu spraw w UMiG (skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranych spraw i ograniczenie konieczności osobistych wizyt w urzędzie), zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, ograniczenie liczby pism wysyłanych pocztą tradycyjną, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego u osób starszych i z niepełnosprawnością, które zdalnie, bez wychodzenia z domu będą mogły załatwić wiele urzędowych spraw, zabezpieczenie funkcjonowania UMiG w zakresie świadczenia usług mieszkańcom w sytuacji takich zdarzeń jak pandemia COVID-19 i ograniczeń z tym związanych. Obecnie toczą się procedury wyłonienia wykonawcy zadania. Zaraz po podpisaniu umowy rozpoczną się prace wdrożeniowe.

W ramach wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja zawartych umów wieloletnich:

2. Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, plan wydatków na rok 2023 – 167.850,00 zł,
1. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe zawarta z PKP SA w celu korzystania i wykonania oraz posadowienia rurociągu ścieków sanitarnych, plan wydatków na rok 2023 – 1.400,00 zł,
2. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej, zawarta z PKP S.A., plan wydatków na rok 2023 – 16.000,00 zł,
3. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej, plan wydatków na rok 2023 – 1.300,00 zł,
4. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września – w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zawarta z PKP S.A., - plan wydatków na rok 2023 – 5.000,00 zł,
5. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) - plan wydatków na rok 2023 – 17,60 zł,

6. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej - zaplanowane wydatki to środki które zostaną przekazane do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu "wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny w roku 2023 będzie to kwota 374.367,19 zł,
1. Najem działki na plac zabaw w Nadarzycach - plan wydatków na rok 2023 -1.080,00 zł,
2. Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet - plan wydatków na rok 2023 - 4.428,00 zł,
1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienie 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, dostarczenie do nieruchomości harmonogramów i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej przez gminę oraz transport odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Barda” – zadanie wieloletnie na okres 3 lat budżetowych 2022-2024, plan wydatków na rok 2023 – 6.385.856,40 zł,
3. Świadczenie usługi opieki nad infrastrukturą wykonaną w ramach działu "Interaktywna Września - Cyfrowy świat w każdym domu - plan wydatków na rok 2023 – 37.662,60 zł,
4. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września – plan wydatków na 2023 rok – 10.947,72 zł,
5. Dostęp do strumieni danych do uzyskania obrazu video na stronie www z kamery IP – plan wydatków na 2023 rok - 430,50 zł,
6. Usługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI (serwis internetowy www.wrzesnia.pl), - plan wydatków na rok 2023 – 984,00 zł,
7. Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej (BIP) - plan wydatków na rok 2023 – 799,50 zł,
8. Usługi w zakresie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i jednostek podległych – plan wydatków na 2023 rok – 23.616,00 zł,
9. Świadczenie usług telekomunikacyjnych - plan wydatków na 2023 rok – 1.640.,57 zł,
10. Dzierżawa nieruchomości o nr ewid 327/3 na cele rekreacyjne - użytkowania przystań do cumowania niewielkich jednostek pływających – plan wydatków na 2023 rok – 26,28 zł,
11. Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia – plan an rok 2023 – 26.052,00 zł,
12. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości – plan wydatków na 2023 rok – 572.855,00 zł,

13. Zimowe utrzymanie dróg poza terenem miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości – plan wydatków na 2023 rok - 756.700,00 zł,
14. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku – plan wydatków na 2023 rok – 54.120,00 zł,
2. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Września, plan wydatków na rok 2023 – 7.650,72 zł.