

Zarządzenie nr 166
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2021 - 2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 2033 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 2033 przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE**

**WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY
WRZEŚNIA
NA LATA
2021 - 2033**

WRZEŚNIA, 16 LISTOPADA 2020 R.

projekt
Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia

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

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 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 X/125/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2033 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 166
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	235 259 880,78	232 264 087,00	52 850 278,00	6 000 000,00	41 701 161,00	71 716 486,00	59 996 162,00	35 000 000,00	2 995 793,78	550 000,00	2 432 793,78
2022	243 363 075,00	240 363 075,00	53 378 780,00	6 120 000,00	42 118 172,00	78 500 000,00	60 246 123,00	35 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	245 477 904,00	242 477 904,00	53 912 568,00	6 242 400,00	42 539 354,00	79 285 000,00	60 498 582,00	35 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	245 115 109,00	245 115 109,00	54 451 694,00	6 367 248,00	42 964 747,00	80 077 850,00	61 253 570,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 395,00	80 878 628,00	61 511 106,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 592,00	80 878 628,00	61 510 909,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 592,00	80 878 628,00	61 510 909,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	247 274 932,00	247 274 932,00	54 996 211,00	6 494 592,00	43 394 592,00	80 878 628,00	61 510 909,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	249 579 256,43	226 148 836,23	75 882 882,00	1 590 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	23 430 420,20	23 430 420,20	50 000,00
2022	239 363 075,00	229 521 324,00	77 400 539,00	1 590 000,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	9 841 751,00	9 841 751,00	0,00
2023	241 477 904,00	231 816 537,00	78 948 550,00	1 590 000,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	9 661 367,00	9 661 367,00	0,00
2024	241 115 109,00	234 134 702,00	80 527 521,00	1 590 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 407,00	6 980 407,00	0,00
2025	243 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	1 455 200,00	0,00	0,00	0,00	6 798 883,00	6 798 883,00	0,00
2026	242 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	1 349 600,00	0,00	0,00	0,00	5 798 883,00	5 798 883,00	0,00
2027	242 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	5 798 883,00	5 798 883,00	0,00
2028	242 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	5 798 883,00	5 798 883,00	0,00
2029	242 274 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	5 798 883,00	5 798 883,00	0,00
2030	241 774 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 298 883,00	5 298 883,00	0,00
2031	241 774 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	5 298 883,00	5 298 883,00	0,00
2032	241 774 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	5 298 883,00	5 298 883,00	0,00
2033	241 774 932,00	236 476 049,00	82 138 071,00	1 590 000,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	5 298 883,00	5 298 883,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2021	-14 319 375,65	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 319 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	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	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	680 624,35	680 624,35	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	6 115 250,77	6 115 250,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	10 841 751,00	10 841 751,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	10 661 367,00	10 661 367,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	10 980 407,00	10 980 407,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 883,00	10 798 883,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,24%	4,67%	5,01%	14,20%	13,93%	TAK	TAK
2022	4,46%	7,70%	7,70%	10,66%	10,40%	TAK	TAK
2023	4,42%	7,53%	7,53%	6,37%	6,10%	TAK	TAK
2024	4,33%	7,60%	7,60%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2025	4,23%	7,36%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	4,77%	7,30%	x	8,78%	8,67%	TAK	TAK
2027	4,69%	7,22%	x	6,92%	6,80%	TAK	TAK
2028	4,60%	7,13%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	4,52%	7,05%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2030	4,72%	6,95%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	4,61%	6,84%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	4,49%	6,72%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2033	4,38%	6,61%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	2 432 793,78	2 432 793,78	2 432 793,78	54 120,00	54 120,00	32 300,00
2022	1 700,00	1 700,00	1 700,00	304 537,44	304 537,44	304 537,44	2 460,00	2 460,00	1 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 110 879,94	3 110 879,94	2 094 256,34	19 109 925,28	2 034 814,28	17 075 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	472 540,00	472 540,00	304 537,44	4 524 773,51	3 037 861,53	1 486 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 711 866,79	3 692 105,33	19 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	355 844,64	354 048,14	1 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 422,32	32 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	680 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 166
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 729 934,75	19 109 925,28	4 524 773,51	3 711 866,79	355 844,64	32 422,32
1.a	- wydatki bieżące				23 122 007,67	2 034 814,28	3 037 861,53	3 692 105,33	354 048,14	32 422,32
1.b	- wydatki majątkowe				119 607 927,08	17 075 111,00	1 486 911,98	19 761,46	1 796,50	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 818 800,00	2 835 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 409 400,00	54 120,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	3 409 400,00	54 120,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 409 400,00	2 780 880,00	472 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	3 409 400,00	2 780 880,00	472 540,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				135 911 134,75	16 274 925,28	4 049 773,51	3 711 866,79	355 844,64	32 422,32
1.3.1	- wydatki bieżące				19 712 607,67	1 980 694,28	3 035 401,53	3 692 105,33	354 048,14	32 422,32
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2025	84 157,92	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72
1.3.1.2	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą" -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	813 248,16	137 850,00	137 850,00	137 850,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	8 929,66	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	170 612,91	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Wrzesnia - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	33 581,54	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00
1.3.1.6	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Platnej A2 w rejonie węzła Wrzesnia na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	8 290,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcze -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	8 940 661,20	1 490 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 171 877,33
1.a	6 588 296,39
1.b	18 583 580,94
1.1	3 310 000,00
1.1.1	56 580,00
1.1.1.1	56 580,00
1.1.2	3 253 420,00
1.1.2.1	3 253 420,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 861 877,33
1.3.1	6 531 716,39
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	134 805,60	29 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	113,65	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
1.3.1.10	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansownaie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	675 360,70	224 516,96	231 257,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Szlacheckim pod boisko sportowe -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	25 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarżycach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	7 560,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
1.3.1.13	Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo odbiorczych , anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	22 140,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.3.1.14	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 337 000,00	56 600,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Września w celu zwiększenia bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	6 450 646,33	0,00	2 572 733,56	3 521 095,01	320 887,82	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 198 527,08	14 294 231,00	1 014 371,98	19 761,46	1 796,50	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	103 835 819,31	9 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	367 830,44	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 337 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Września w celu zwiększenia bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	6 450 646,33	0,00	14 371,98	19 761,46	1 796,50	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	3 207 231,00	3 194 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	117 000,00
1.3.1.15	6 414 716,39
1.3.2	15 330 160,94
1.3.2.1	10 100 000,00
1.3.2.2	330 000,00
1.3.2.3	1 670 000,00
1.3.2.4	35 929,94
1.3.2.5	3 194 231,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 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 2021-2033.

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 2021 – 2025 została zaplanowana w sposób ostrożnościowy i gwarantujący ich realizację. W następnych latach budżetowych t.j 2026-2033 wszystkie dochody i wydatki zostały przyjęte na poziomie constans mając jako bazę wyjściową rok 2025.

Przyczyną takiego założenia jest brak jakichkolwiek podstaw do szacowania danych począwszy od roku 2026 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 2021 stanowią wyłącznie przeliczenia

dla potrzeb statystycznych.

Projekt budżetu na rok 2021 wraz 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.

Od I kwartału bieżącego roku gospodarka doświadczyła negatywnego szoku o nieobserwowanej dotąd sile, który wpłynął znacząco na przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce i innych krajach dotkniętych pandemią, w tym na gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów poszczególnych kategorii makroekonomicznych.

Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła aktualizację parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz uruchomienie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii na poziomie budżetu państwa co bezpośrednio przekłada się na budżety niższych szczebli.

Wyjątkowa niepewność, w tym ryzyko wystąpienia kolejnej fali pandemii, utrudnia opracowanie prognoz.

Zakładając, że szeroko zakrojona pomoc państwa, mająca na celu podtrzymanie potencjału gospodarczego kraju przez ochronę miejsc pracy i głównie małych i średnich przedsiębiorstw złagodzi rozmiary recesji w gospodarce, w 2021 r. można założyć powolną odbudowę wzrostu gospodarczego, wspieraną przez wzrost udziału inwestycji zwłaszcza sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB.

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”. Prognozując te dochody w poszczególnych latach przyjęto założenie, iż nie będzie wzrastać stawka podatku od nieruchomości, założono niewielki wzrost wpływów tytułem „nowych podmiotów”, otwierających działalność gospodarczą, uwzględnione zostały kończące się

ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców na terenie gminy Września, a także intensyfikacja działań związanych ze ściąganiem należności oraz prowadzonymi kontrolami prawidłowości deklarowanych podstaw opodatkowania. Te założenia pozwoliły oszacować wpływy z tego podatku w roku 2021 na poziomie około 35,0 mln zł,

2. w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2021 przyjęto niewielki wzrost dochodów zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku PIT na 2021 zaplanowany został na poziomie 38,23% i jest on wyższy o 0,07 % w stosunku do roku 2020. Zakłada się, że od roku 2022 ten udział przyjmie lekką tendencję wzrostową o 1%, z powodu wzrostu płac. Analiza lat ubiegłych pokazuje bardzo duże fluktuacje w tym podatku. Należy też pamiętać, iż kwota tego podatku jest to tylko kwota prognozowana (szacowana) przez Ministra Finansów i nie musi oznaczać pełnego wykonania planu w roku budżetowym, nie mniej jednak mając na uwadze coroczny wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej za pracę i coraz wyższe wynagrodzenia w gospodarce można założyć, że prognozy Ministerstwa Finansów mogą zostać wykonane. Na realizację tych prognoz może jednak negatywnie wpłynąć możliwy kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa COVID-19.

Ponadto, rozważana jest przez resort finansów kolejna zmiana jaką jest podwyższenie limitu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z 250 tys. euro do 2 mln euro). Rozwiązanie to spowoduje przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych. Dlatego też skutki tego przejścia wpłyną głównie na zmniejszenie dochodów tych jednostek. W ustawie nie ma mowy o rekompensacie tego ubytku. Mając na uwadze te zmiany nie można przewidzieć dziś jakie to będzie miało przełożenie we wpływach do budżetu w roku 2021 i w latach następnych,

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%

3. udział w podatku od osób prawnych (CIT) – przyjęta indeksacja tego podatku to około 2 % rocznie (wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %). Bardzo trudno wyszacować realne wpływy z tego podatku – pomimo, iż Gmina ma zapewniony procentowy udział w nim, podatek ten jest przekazywany na konto gminne przez Urzędy Skarbowe.

Od 2019 roku weszły w życie przepisy mówiące o obniżce tego podatku z 15% do 9%. Porównując lata ubiegłe trudno wskazać trend w tym podatku. Obniżona stawka powinna skutkować mniejszym wpływem w roku 2019 tymczasem jak pokazują sprawozdania statystyczne Rb wykonanie jest wyższe niż za cały rok 2018. Podobnie jest w roku 2020 – jak pokazują dane za III kwartały istnieje duże prawdopodobieństwo pełnego wykonania założonego planu. Zauważyć trzeba jeszcze jedną planowaną zmianę o której wspomina się w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2021 a mianowicie wprowadzenie tzw. "CITu estońskiego". Istotą planowanego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment dystrybucji zysków z przedsiębiorstwa. Rozwiązanie jest adresowane do spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. Na nowych zasadach będą mogły się rozliczać spółki, w których udziałowcami są osoby fizyczne. Mając na uwadze te zmiany nie można przewidzieć dziś jakie to będzie miało skutek we wpływach do budżetu w roku 2021 i w latach następnych,

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 (III kwartały wykonanie)	4 395 787,34

4. subwencja ogólna – wzrost subwencji od roku 2021 został zaplanowany o 1 % (na średnim poziomie inflacyjnym) nie zakładając żadnych dużych zmian systemowych oświaty. Analizując dane za 2019 rok w porównaniu do 2020 i uwzględniając podwyżki otrzymane przez pracowników systemu oświaty (od stycznia 2019 roku 5%, od września 2019 roku 5 % oraz od września 2020 roku 6%) trudno wyznaczyć jakikolwiek trend przyrostu tej składowej budżetu,

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 za III kwartały)/plan	33 493 141,00/39 686 443,00
2021 (plan)	41 701 161,00

5. w grupie pozostałe dochody bieżące przyjęto indeksację o średnio 1 % rocznie nie zakładając żadnych istotnych zmian w opłatach należnych gminie, podatek od nieruchomości przyjęto na stałym poziomie, przy czym wysokość opłaty śmieciowej przyjęto na poziomie roku 2020 wg aktualnie obowiązujących stawek (na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2019 roku podjęta została uchwała Nr XI/128/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Uchwała ta określa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Uchwała postanawia również o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca, uchwała obowiązuje od 1 lutego 2020 roku),
6. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej grupie dochodów również przyjęto indeksację o średnio 1,0 % rocznie, przy czym zauważyć należy, iż plan na rok 2021 określony przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie zadań zleconych nie zabezpiecza w pełni wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ czy wyprawki 300+. Ten znaczny wzrost w dotacjach w roku 2021 i latach następnych został skalkulowany na podstawie planu dotacji z roku 2020 (wg danych na dzień 10 listopada 2020 roku). Jak wynika z doświadczenia lat ubiegłych, środki są uzupełniane w trakcie roku budżetowego poprzez zwiększenie planu, dlatego lata następne zostały skalkulowane na podstawie planu za rok **2020**, zarówno w zakresie zadań zleconych jak i zadań dofinansowywanych dotacjami z budżetu państwa,

Rok	Planowana kwota dotacji na zadania zlecone
2016	43 547 833,02
2017	57 144 272,01
2018	53 080 010,81
2019	67 612 690,49
2020 (plan na dzień 29 października 2020 roku)	75 597 651,82
2021	71 716 486,00

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 2021 nie planuje się żadnych dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowane zostały jednak w roku 2022 i 2023 dotacje majątkowe, na które są już bądź są w przygotowaniu wnioski o dofinansowania zewnętrzne.

Na planowane dochody majątkowe w 2021 roku składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 13.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 550.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.432.793,78 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 % 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 2020/2021 (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. Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022 zindeksowano o 1 % zakładając, iż pula podwyżek dla tej grupy zawodowej zostanie wykorzystana w 2020 roku, a rok 2021 nie przyniesie żadnych istotnych zmian.

W przypadku pozostałych wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację o wskaźnik 3 %. 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 2020 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 2021. W pozostałych latach jako bazę do obliczeń przyjęto dane z roku 2021. Nowym elementem jaki pojawia się w grupie wynagrodzeń jest zabezpieczenie środków na wpłaty do PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych). Do decyzji pracodawcy należy wybór najkorzystniejszego dostawcy usług zarządzania PPK, który będzie zarządzał zgromadzonymi środkami pieniężnymi pracowników, a także wysokość przekazywanych miesięcznych wpłat (określono je w minimalnej wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto).

Wydatki bieżące roku 2021 zostały zdyscyplinowane i bardzo rygorystycznie zaplanowane. Mając na uwadze planowany dług jaki gmina chce zaciągnąć wydatki bieżące będą podlegać szczególnej analizie i korekcie w trakcie roku budżetowego, tak aby generowana była jak największa nadwyżka operacyjna budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2021 – 2024 co jest zgodne z czasem realizacji poszczególnych zadań. Na lata budżetowe 2025 - 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 2021 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 pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

W roku 2021 odsetki zostały zaplanowane na podstawie dokumentów otrzymanych od emitenta obligacji oraz pożyczkodawcy (WFOŚiGW w Poznaniu) o wysokości należnych odsetek oraz dodatkowo skalkulowane zostały odsetki z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów/pożyczek/emisji obligacji oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W roku 2021 budżet zamyka się deficytem. Na pokrycie deficytu zaplanowana została emisja obligacji. Spłata 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 2021 do momentu wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego.

Od roku 2022 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 2020 roku to:

- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 680.624,35 zł,
- obligacje w kwocie 43.000.000,00 zł

co razem stanowi 43.680.624,35 zł. Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne.

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku to kwota 58.000.000,00 zł.

Dla obliczeń kwoty długu w systemie Bestia przyjęto wykonanie budżetów za lata 2017 - 2019 oraz plan za III kwartały 2020 roku. W kolumnie wykonanie roku 2020 wpisano plan budżetu na podstawie uchwały Nr XVII/184/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 roku.

W planie budżetu 2020 roku na III kwartał wg sprawozdania statystycznego Rb Z dług gminy wynosi 31.367.665,51 zł. Po spłacie wszystkich zaplanowanych rozchodów, uwzględnieniu otrzymanych umorzeń pożyczek oraz zmniejszonej emisji obligacji dług na dzień 31 grudnia 2020 roku będzie wynosił 43.680.624,35 zł.

Plan rozchodów na III kwartał 2020 wynosi 3.297.745,12 zł. Gmina uzyskała umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na łączną kwotę 445.522,18 zł w tym:

- kwota 64.572,18 zł to jest 15% zaciągniętej pożyczki na zadanie rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo,
- kwota 41.610,00 zł to jest 40% zaciągniętej pożyczki na zadanie Dopuszczenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska,
- kwota 339.340,00 zł to jest 40% zaciągniętej pożyczki na zadanie wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgiernkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Kwota 445.522,18 zł umniejszyła rozchody budżetu 2020 roku do poziomu 2.852.222,94 zł zmniejszając tym samym kwotę długu. Zmiana ta została zapisana w uchwale Nr XVII/184/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Ponadto, na sesji w dniu 29 października 2020 Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę Nr XVII/182/2020 w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr XV/161/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zmiana w/w uchwały oznacza, iż w IV kwartale roku 2020 nastąpi emisja w kwocie 13.000.000,00 zł, a nie jak pierwotnie planowano w kwocie 30.500.000,00 zł.

A zatem na dzień 29 października 2020 plan rozchodów wynosił 2.852.222,94 zł, plan przychodów z emisji obligacji 13.000.000,00 zł a planowany dług wynosić będzie 43.680.624,35 zł.

V. Opis przedsięwzięć inwestycyjnych:

Centrum Edukacji Ekologicznej - gmina posiada kompletną dokumentację techniczną opracowaną w ubiegłym roku budżetowym, na podstawie której uzyskano wymagane pozwolenia niezbędne do realizacji niniejszego zadania. Inwestycja współfinansowana będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, umowa podpisana została w dniu 14 lipca 2020 roku. Zadanie obejmować ma swym zakresem ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej, które będą obiektami ogólnodostępnymi. W ramach ogrodu

przewidziano wyodrębnienie następujących stref: strefa arboretum, strefa roślin pożytecznych dla owadów i łąk kwietnych, strefa ogrodów tematycznych, strefa wydm i borów sosnowych, strefa wystaw przestrzennych i imprez okolicznościowych, strefa recyklingu i roślin ruderalnych, strefa relaksu – zapachów, strefa doświadczeń – ruch i oddziaływanie, strefa doświadczeń – energia i optyka, strefa wypoczynku, zielona klasa, ogród deszczowy. Zakres rzeczowy ogrodu obejmować ma również wykonanie m. in. utwardzonych nawierzchni ścieżek i placów, oświetlenia i monitoringu terenu, instalacji wodociągowej, instalacji odprowadzania wód opadowych włącznie z urządzeniem do retencji wody, ogrodzenia terenu oraz obiektu gospodarczego. W ramach pracowni natomiast planuje się wydzielenie przestrzeni doświadczalno –laboratoryjnej do pracy różnymi metodami. Pracownia ma zostać wyposażona m. in. w tablety, laptopy, projektor multimedialny, drukarkę, skaner 3D, roboty edukacyjne, telewizor, zestawy edukacyjne do nauki programowania, zestaw mebli oraz komorę ciszy. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie realizowane w grupie bieżącej i majątkowej – plan wydatków na 2021 – 2.835.000,00 zł,

Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania w latach 2019-2020 zrealizowano prace związane z budową I i II etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zabezpieczone w budżecie na rok 2021 środki zostaną przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z realizowanym obecnie III etapem budowy, obejmującym połączenie z drogą krajową nr 15 w miejscowości Sokołowo. Ponadto, w związku z przedłużającymi się postępowaniami dotyczącymi nieruchomości przejętych przez gminę na potrzeby realizacji budowy obwodnicy, zabezpieczone środki planuje się także wydatkować na zapłatę stosownych odszkodowań. Środki zabezpiecza się również na inne wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą. Plan na 2021 rok – 9.100.000,00 zł,

Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września - przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z budową instalacji gazowej w miejscowości Psary Małe - dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji niniejszego zadania opracowana została w 2019 roku. W oparciu o przedmiotową dokumentację oraz przeprowadzony nabór wniosków gmina pozyskała dofinansowanie kosztów przebudowy świetlicy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie podpisana została w dniu 15 września 2020 roku. W ramach zaplanowanych prac przewidziano m. in. wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki oraz wykonanie nowych okładzin ścian i podłóg. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na dalszą integrację zarówno mieszkańców sołectwa, jak całej gminy. Na obecnym etapie w ramach zadania nie przewiduje się wydatkowania środków po roku 2021. Plan wydatków na 2021 rok – 330.000,00 zł,

Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w gminie Września - Gmina w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną oraz wymagane pozwolenia złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (*wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego*). Wniosek podlega obecnie weryfikacji. W ramach zaplanowanego projektu przewidziano m. in. rozbudowę istniejących ścieżek w rejonie Zalewu Wrzesińskiego, budowę nowego odcinka ścieżki, budowę oświetlenia oraz przebudowę drogi gminnej z obiektem mostowym. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na usprawnienie komunikacji pieszo - rowerowej w tej części gminy, zwiększając tym samym bezpieczeństwo wszystkich użytkowników infrastruktury. W przypadku otrzymania dofinansowania projektu – na dzień podpisania umowy w budżecie musi być zabezpieczona pełna kwota na realizację zadania 3.194.231,00 zł.

W ramach wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja zawartych umów wieloletnich:

- Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Września, plan wydatków na rok 2021–7.650,72 zł,
- Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu “Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, plan wydatków na rok 2021 – 137.850,00 zł,
- 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 2021 – 1.124,00 zł,
- 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 2021 – 13.545,00 zł,
- Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby

realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej, plan wydatków na rok 2021– 1.045,00 zł,

- 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 2021 – 4.270,00 zł,
- Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej przez gminę oraz transport odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Stacji Przeladunkowej w Bardzie, plan wydatków na rok 2021 – 1.490.110,20 zł,
- Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń, plan wydatków na rok 2021– 29.956,80 zł,
- Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) - plan wydatków na rok 2021 – 17,60 zł,
- 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. Wartość zadania w latach 2020 – 2022 to 675.360,70 zł w roku 2021 będzie to kwota 224.516,96 zł,
- Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Szlacheckim pod boisko sportowe – plan wydatków na rok 2021 - 8.500,00 zł,
- Najem działki na plac zabaw w Nadarzycach - plan wydatków na rok 2021 -1.080,00 zł,
- Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet - plan wydatków na rok 2021 - 4.428,00 zł.

Nowe przedsięwzięcia realizowane grupie bieżącej i majątkowej

- 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. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 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. Plan wydatków na 2021 rok w grupie wydatków bieżących – 56.000,00 zł, w grupie wydatków majątkowych – 1.670.000,00 zł.

- Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Września w celu zwiększenia bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatu - gmina posiada dokumentację techniczną oraz wymagane pozwolenia niezbędne do realizacji niniejszego zadania. W oparciu m. in. o przedmiotowe dokumenty złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (*wniosek został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy pn.: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021*). W ramach projektu przewidziano m. in. przeprowadzenie rewitalizacji Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni, zagospodarowanie zielenią innych obszarów na obszarze miasta

Września, w tym skweru wzdłuż rzeki Wrześnicy na odcinku pomiędzy ul. Miłosławską a ul. Opieszyn. Ponadto, przewidziano również wykonanie infrastruktury w postaci zbiorników na wodę opadową, które umożliwią zatrzymywanie większej ilości wody i jej wykorzystywanie w okresach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych na cele związane z nawadnianiem terenów zielonych. W ramach działań miękkich przewidziano przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej na rzecz podnoszenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie zmian klimatycznych, zadanie realizowane będzie od roku 2022 - w grupie wydatków majątkowych i bieżących, szacowana wartość projektu to 6.450.646,33 zł.