

Zarządzenie nr 173
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2022 - 2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2022 – 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 2022 – 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
2022 - 2033**

WRZEŚNIA, 15 LISTOPADA 2021 R.

projekt

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

w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2022 – 2033

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2022 – 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 XVIII/193/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 2033 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 173
z dnia 2021-11-15

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	
2022	225 382 553,15	215 784 373,29	49 208 467,00	7 924 483,00	43 098 915,00	40 106 538,00	75 445 970,29	41 000 000,00	9 598 179,86	779 634,00	3 688 545,86	
2023	244 884 563,00	232 884 563,00	51 668 890,00	8 320 707,00	43 960 893,00	40 908 668,00	88 025 405,00	50 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	
2024	249 063 528,00	239 063 528,00	54 252 334,00	8 736 742,00	44 840 110,00	41 726 842,00	89 507 500,00	50 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2025	254 822 788,00	244 822 788,00	56 964 950,00	9 173 579,00	45 736 912,00	42 561 378,00	90 385 969,00	50 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2026	244 822 788,00	244 822 788,00	56 964 950,00	9 173 579,00	45 736 912,00	42 561 378,00	90 385 969,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	244 822 788,00	244 822 788,00	56 964 950,00	9 173 579,00	45 736 912,00	42 561 378,00	90 385 969,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	244 822 788,00	244 822 788,00	56 964 950,00	9 173 579,00	45 736 912,00	42 561 378,00	90 385 969,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	244 822 788,00	244 822 788,00	56 964 950,00	9 173 579,00	45 736 912,00	42 561 378,00	90 385 969,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	244 822 788,00	244 822 788,00	56 964 950,00	9 173 579,00	45 736 912,00	42 561 378,00	90 385 969,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	244 822 788,00	244 822 788,00	56 964 950,00	9 173 579,00	45 736 912,00	42 561 378,00	90 385 969,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	244 822 788,00	244 822 788,00	56 964 950,00	9 173 579,00	45 736 912,00	42 561 378,00	90 385 969,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	244 822 788,00	244 822 788,00	56 964 950,00	9 173 579,00	45 736 912,00	42 561 378,00	90 385 969,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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
2022	245 382 553,15	215 042 139,76	80 506 788,96	1 590 000,00	0,00	1 549 582,86	0,00	0,00	0,00	30 340 413,39	30 340 413,39	150 000,00
2023	240 884 563,00	217 192 561,15	81 714 390,79	1 590 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	23 692 001,85	23 692 001,85	0,00
2024	245 063 528,00	219 364 486,76	82 940 106,65	1 590 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	25 699 041,24	25 699 041,24	0,00
2025	250 822 788,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	29 264 656,73	29 264 656,73	0,00
2026	237 822 788,00	221 558 131,27	0,00	1 590 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 656,73	16 264 656,73	0,00
2027	237 822 788,00	221 558 131,27	0,00	1 590 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 656,73	16 264 656,73	0,00
2028	237 822 788,00	221 558 131,27	0,00	1 590 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 656,73	16 264 656,73	0,00
2029	237 822 788,00	221 558 131,27	0,00	1 590 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 656,73	16 264 656,73	0,00
2030	239 072 788,00	221 558 131,27	0,00	1 590 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	17 514 656,73	17 514 656,73	0,00
2031	239 072 788,00	221 558 131,27	0,00	1 590 000,00	0,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	17 514 656,73	17 514 656,73	0,00
2032	239 072 788,00	221 558 131,27	0,00	1 590 000,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	17 514 656,73	17 514 656,73	0,00
2033	239 072 788,00	221 558 131,27	0,00	1 590 000,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	17 514 656,73	17 514 656,73	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
2022	-20 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 750 000,00	5 750 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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	
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	742 233,53	742 233,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	15 692 001,85	15 692 001,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	19 699 041,24	19 699 041,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73

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
2022	4,06%	1,31%	1,76%	14,78%	13,97%	TAK	TAK
2023	3,44%	8,70%	8,70%	8,51%	7,70%	TAK	TAK
2024	3,28%	10,43%	10,43%	4,30%	3,49%	TAK	TAK
2025	3,17%	11,91%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2026	4,63%	11,88%	x	10,85%	10,55%	TAK	TAK
2027	4,57%	11,83%	x	9,64%	9,34%	TAK	TAK
2028	4,52%	11,78%	x	8,31%	8,01%	TAK	TAK
2029	4,47%	11,72%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2030	3,80%	11,67%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2031	3,76%	11,63%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2032	3,71%	11,59%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	3,67%	11,54%	x	11,73%	11,73%	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
2022	0,00	0,00	0,00	3 688 545,86	3 688 545,86	3 688 545,86	15 460,00	15 460,00	11 050,00
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
2022	3 065 000,00	3 065 000,00	1 508 439,79	25 955 789,85	7 070 469,85	18 885 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 053 558,98	6 832 558,98	7 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 704 823,09	6 704 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 437,48	32 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	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	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 wyliczeniu 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 173
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 716 536,33	25 955 789,85	14 053 558,98	6 704 823,09	32 437,48	62 796 049,41
1.a	- wydatki bieżące				32 177 823,46	7 070 469,85	6 832 558,98	6 704 823,09	32 437,48	20 169 217,38
1.b	- wydatki majątkowe				152 538 712,87	18 885 320,00	7 221 000,00	0,00	0,00	42 626 832,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 485 600,00	3 080 460,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 742 800,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.1	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	4 259 400,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2022	3 483 400,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 742 800,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	4 259 400,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2022	3 483 400,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				169 230 936,33	22 875 329,85	14 053 558,98	6 704 823,09	32 437,48	62 783 049,41
1.3.1	- wydatki bieżące				24 435 023,46	7 055 009,85	6 832 558,98	6 704 823,09	32 437,48	20 156 217,38
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	0,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	8 365,80	1 060,16	1 060,16	1 060,16	1 060,16	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansownaie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 272 433,70	266 862,34	275 677,10	285 791,21	0,00	597 073,00
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzycach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	7 560,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
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	3 690,00	0,00
1.3.1.14	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 337 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.16	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	519 310,92	170 865,63	0,00	0,00	0,00	284 575,18
1.3.1.17	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, gn -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	19 157 569,20	6 385 856,40	6 385 856,40	6 385 856,40	0,00	19 157 569,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				144 795 912,87	15 820 320,00	7 221 000,00	0,00	0,00	42 626 832,03
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	131 994 601,95	8 475 320,00	5 891 000,00	0,00	0,00	31 011 832,03
1.3.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.6	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	519 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	8 185 000,00	5 895 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	8 185 000,00
1.3.2.8	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 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 460 000,00	1 450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 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 2022-2033.

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 2022 – 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 2022 stanowią wyłącznie przeliczenia

dla potrzeb statystycznych.

Projekt budżetu na rok 2022 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.

Zaprojektowany przyszłoroczny budżet jest na maksymalnie bezpiecznym poziomie, bo wciąż nie są znane wszystkie konsekwencje wynikające z tzw. Polskiego Ładu, ale także trzeba było założyć kolejne podwyżki cen energii, paliw i dramatycznie rosnącą inflację. Cały czas odczuwane są również negatywne skutki pandemii Covid-19 - wyjątkowa niepewność, w tym ryzyko wystąpienia kolejnej fali pandemii, utrudnia opracowanie prognoz.

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 2022 zaplanowany został na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów i jest on niższy od szacunku w 2021 roku o ponad 3,64 mln zł. Zakłada się jednak, że od roku 2023 ten udział przyjmie lekką tendencję wzrostową, z powodu wzrostu płać i nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego

podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

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 obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, 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 dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Rok	Kwota planowana wpływów z podatku PIT (szacunki wg Ministerstwa Finansów)	% wzrostu (do roku popr
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%

3. udział w podatku od osób prawnych (CIT) – przyjęta indeksacja tego podatku od roku 2023 wynika z faktu, iż na terenie gminy otwierają się nowe firmy, które w związku z prowadzoną działalnością będą ten podatek odprowadzać do budżetu państwa a to przełoży się na większe wpływy do budżetu gminy.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 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 2022.

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 obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, 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 2021, 2020 i 2019.

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

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 2022 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części

oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 roku. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 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 (<i>plan za III kwartały</i>)58	41 758 757,00
2022(plan)	43 098 915,00

1. 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. Aktualnie obowiązująca stawka opłaty śmieciowej wynika z uchwały Nr XX/196/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 stycznia 2021 r. 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 28,00 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 56,00 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 2021 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.
5. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej grupie dochodów również przyjęto niewielką indeksację, przy czym zauważyć należy, iż plan na rok 2022 określony przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie zadań zleconych zabezpiecza w pełni wydatki w zakresie świadczenia wychowawczego 500+ do końca maja 2022 roku włącznie. Po tym terminie jednostki jst kończą obsługę tego programu.
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	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	85 026 348,57
2021(plan za III kwartały)	76 351 601,46
2022(plan)	40 106 538,00

6. 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 2023 nie planuje się żadnych dochodów ze sprzedaży majątku.

Na planowane dochody majątkowe w 2022 roku składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 130.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 560.000,00 zł powiększone o 219.634,00 zł z tytułu zwrotu bonifikat od sprzedanych mieszkań komunalnych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.688.545,86 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 5.000.000,00 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 2021/2022 (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.

W przypadku pozostałych wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację o wskaźnik 1 %. 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 2021 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 2022. W pozostałych latach jako bazę do obliczeń przyjęto dane z roku 2021.

Wydatki bieżące roku 2022 zostały bardzo rygorystycznie zaplanowane. Mając na uwadze skutki zmian podatkowych, a w szczególności obniżenie dochodów z PIT wydatki bieżące będą podlegać dalszej szczególnej analizie i korekcie w trakcie roku budżetowego, tak aby generowana była jak największa nadwyżka operacyjna budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2022 – 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 2022 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 2022 odsetki zostały zaplanowane na podstawie dokumentów otrzymanych od emitenta obligacji 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 2022 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 2022 do momentu wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego.

Od roku 2023 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 2021 roku to:

- obligacje w kwocie 43.000.000,00 zł.

Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne.

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku to kwota 63.000.000,00 zł.

Dla obliczeń kwoty długu w systemie Bestia przyjęto wykonanie budżetów za lata 2019 - 2020 oraz plan za III kwartały 2021 roku.

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania

budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927).

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,06%	19,27%	18,93%	15,21%	14,87%
2023	3,44%	14,34%	13,99%	10,90%	10,55%
2024	3,28%	13,04%	12,69%	9,76%	9,41%
2025	3,17%	11,55%	11,20%	8,38%	8,03%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,06%	19,27%	18,93%	15,21%	14,87%
2023	3,44%	14,34%	13,99%	10,90%	10,55%
2024	3,28%	13,04%	12,69%	9,76%	9,41%
2025	3,17%	11,55%	11,20%	8,38%	8,03%

objaśnienia pozycji:

8.1 - 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),

8.3 - 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),

8.3. 1 - 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).

Jak prezentują powyższe dane okres 7-letni jest zdecydowanie korzystniejszy dla Gminy Września i będzie on przedmiotem wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań

V. Opis przedsięwzięć inwestycyjnych:

2. Centrum Edukacji Ekologicznej - w ramach niniejszego zadania w 2021 roku zrealizowano prace w zakresie wykonania Pracowni Edukacji Ekologicznej, w obrębie której przewidziano kilka stref funkcjonalnych: nauki, inżynierii, sztuki, technologii i matematyki. Na ukończeniu znajduje się natomiast realizacja działań związanych z wykonaniem Ogrodu Edukacji Ekologicznej, w obrębie którego przewidziano wiele stref tematycznych, umożliwiających realizację różnych form zajęć dydaktycznych (strefa roślin pożytecznych dla owadów i łąk kwietnych, strefa ogrodów tematycznych, strefa wydm i borów sosnowych, strefa wystaw przestrzennych i imprez okolicznościowych, strefa recyklingu, strefa relaksu, strefa doświadczeń). Zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe na rok 2022 wydatkowane będą na zakup niezbędnego wyposażenia do zrealizowanej już Pracowni Edukacji Ekologicznej. Zakres wyposażenia obejmuje m. in. pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt elektroniczny. Zadanie współfinansowane jest ze środków pozyskanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i przewidziane jest do zakończenia w 2022 r.
1. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września - w 2021 roku w ramach zadania zrealizowano m. in. prace związane z budową dróg serwisowych wzdłuż wschodniej obwodnicy Wrześni. W oparciu o opracowaną w latach wcześniejszych dokumentację techniczną oraz uzyskaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe dotyczące planowanej inwestycji przy ul. Działkowców we Wrześni. Zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe na 2022 rok planuje się wydatkować m. in. na realizację inwestycji w zakresie budowy dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we

Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Zgodnie z zawartą umową w sprawie współpracy przedmiotowe zadanie współfinansowane będzie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r. a jej realizacja w znaczący sposób usprawni komunikację i poprawi bezpieczeństwo w południo – zachodniej części miasta. W ramach niniejszego zadania zabezpieczono również środki na realizację działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na istniejących drogach gminnych. W ramach działań przewidziano m. in: zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych poprzez wykonanie ich podświetlenia oraz przebudowę lub rozbudowę chodników stanowiących dojścia, opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy ścieżek rowerowych i pieszo -rowerowych przy istniejących drogach gminnych oraz w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących dróg, skrzyżowań celem usprawnienia ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa. Ponadto w ramach zadania przewiduje się również działania dotyczące nowych przebiegów dróg i ciągów komunikacyjnych oraz związane z tym wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2. Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawa mobilności miejskiej w gminie Września - w ramach niniejszego zadania realizowane są prace związane zarówno z budową nowego odcinka ścieżki rowerowej, jak i rozbudową istniejącego odcinka ścieżki w rejonie Zalewu Lipówka. Ponadto wykonywane są również roboty w zakresie nowego oświetlenia terenu wzdłuż ścieżek. Zabezpieczone środki finansowe na rok 2022 wydatkowane będą na kontynuację działań związanych z rozbudową ścieżek. W ramach prac przewidziano również montaż wiaty na rowery oraz przebudowę drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie w zakresie wykonania chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz poprawy bezpieczeństwa w obszarze istniejącego mostu. W związku z pozyskaniem na realizację niniejszego zadania dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przewidziano także stosowne działania informacyjno – promocyjne. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2022 roku.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę - na ukończeniu znajdują się realizowane w ramach niniejszego zadania prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach ulic Świętokrzyskiej we Wrześni oraz Grójeckiej w Przyborkach. Zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe na rok 2022 i 2023 wydatkowane będą na realizację działań związanych z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek. Inwestycja w znacznej części współfinansowana będzie ze

środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Ponadto w ramach zadania realizowane będą również działania związane z nowymi systemami zaopatrzenia w wodę dla Gminy Września.

4. 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 samorządy 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 Fundusz 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.
5. 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. Na chwilę obecną wniosek nie uzyskał dofinansowanie ale jest na liście wniosków rezerwowych, stąd zapis w wieloletnich przedsięwzięciach z kwotą do realizacji na rok 2022 - 0 zł.

W ramach wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja zawartych umów wieloletnich:

6. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Września, plan wydatków na rok 2022–7.650,72 zł,
1. Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu “Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, plan wydatków na rok 2022 – 137.850,00 zł,
2. 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 2022 – 1.124,00 zł,
3. 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 2022 – 13.545,00 zł,
4. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej, plan wydatków na rok 2022– 1.060,16 zł,
5. 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 2022 – 4.270,00 zł,
6. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego

pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) - plan wydatków na rok 2022 – 17,60 zł,

7. 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 2022 będzie to kwota 266.862,34 zł,
8. Najem działki na plac zabaw w Nadarzycach - plan wydatków na rok 2022 -1.080,00 zł,
9. Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet - plan wydatków na rok 2022 - 4.428,00 zł,
10. Zadanie „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - na realizację tego zadania gmina pozyskała grant ze środków PFRON. Celem tego zadania jest ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września. Usługa ta kierowana będzie do osób w wieku 75+ oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zakresie ruchowym i wzrokowym. Wartość grantu 519.310,92 zł w tym kwota ok 188 tys zł przeznaczona jest na zakup auta do transportu. Zadanie przeznaczone jest do realizacji w ciągu dwóch lat budżetowych plan wydatków na rok 2022 - kwota 170.865,63 zł.
11. 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 2022 – 6.385.856,40 zł.