

Uchwała Nr XXXI/289/2022
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 4 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały 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. W uchwale Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2022 – 2033 wprowadza się zmiany:

1. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2022 – 2033 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2022 – 2033 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/289/2022
z dnia 2022-01-04

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:	z podatku od nieruchomości		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	8 688 545,86	
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	252 307 772,15	215 132 539,76	80 506 788,96	1 590 000,00	0,00	1 549 582,86	0,00	0,00	0,00	37 175 232,39	37 175 232,39	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	84 184 208,25	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	84 184 208,25	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	84 184 208,25	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	84 184 208,25	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	84 184 208,25	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	84 184 208,25	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	84 184 208,25	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	84 184 208,25	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	-26 925 219,00	0,00	30 925 219,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	6 925 219,00	6 925 219,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	651 833,53	7 577 052,53
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%	1,26%	1,71%	19,27%	18,93%	TAK	TAK
2023	3,44%	8,70%	8,70%	14,33%	13,98%	TAK	TAK
2024	3,28%	10,43%	10,43%	13,03%	12,69%	TAK	TAK
2025	3,17%	11,91%	x	11,54%	11,19%	TAK	TAK
2026	4,63%	11,88%	x	10,84%	10,54%	TAK	TAK
2027	4,57%	11,83%	x	9,63%	9,33%	TAK	TAK
2028	4,52%	11,78%	x	8,30%	8,00%	TAK	TAK
2029	4,47%	11,72%	x	9,68%	9,68%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	3 850 000,00	3 065 000,00	1 508 439,79	30 096 889,85	7 060 069,85	23 036 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 353 558,98	6 832 558,98	8 521 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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
uchwały nr XXXI/289/2022
z dnia 2022-01-04

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)				177 601 505,41	30 096 889,85	15 353 558,98	6 704 823,09	32 437,48	29 323 758,63
1.a	- wydatki bieżące				22 217 603,46	7 060 069,85	6 832 558,98	6 704 823,09	32 437,48	830 938,63
1.b	- wydatki majątkowe				155 383 901,95	23 036 820,00	8 521 000,00	0,00	0,00	28 492 820,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 597 380,00	3 865 460,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				69 580,00	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	56 580,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 527 800,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
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	4 268 400,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				169 004 125,41	26 231 429,85	15 353 558,98	6 704 823,09	32 437,48	28 525 758,63
1.3.1	- wydatki bieżące				22 148 023,46	7 044 609,85	6 832 558,98	6 704 823,09	32 437,48	817 938,63
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 Nadarzacach -	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	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	170 865,63
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 856 101,95	19 186 820,00	8 521 000,00	0,00	0,00	27 707 820,00
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	14 366 320,00
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	7 215 000,00
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
1.3.2.9	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 600 000,00	1 950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.10	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 716 500,00	1 016 500,00	700 000,00	0,00	0,00	1 716 500,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2023

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

Dochody budżetu w tym:	225 382 553,15
<i>Dochody bieżące</i>	<i>215 784 373,29</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 598 179,86</i>
Wydatki budżetu w tym:	252 307 772,15
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>215 132 539,76</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>37 175 232,39</i>
Deficyt	-26 925 219,00
Pokrycie deficytu	
<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>20 000 000,00</i>
<i>wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)</i>	<i>6 925 219,00</i>
Przychody w tym:	30 925 219,00
<i>§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>24 000 000,00</i>
<i>§ 950 - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)</i>	<i>6 925 219,00</i>
Rozchody tym:	4 000 000,00
<i>§ 982 - wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>4 000 000,00</i>
Dług prognozowany na dzień 31 grudnia 2022 roku	63 000 000,00

Dane w zakresie roku 2022 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2022, a pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

II. Opis zmienionych i skorygowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2):

- 1 Zadanie „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września - w ramach istniejącego zadania dokonano zwiększenia wydatków. W związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz złożonymi ofertami koniecznym jest zwiększenie środków na wydatki. Środki przeznaczone zostaną m. in. na poprawę bezpieczeństwa w obszarze mostu w ciągu drogi gminnej w Psarach Polskich. Wydatki na rok 2022 zwiększa się o kwotę 785.000,00 zł.
- 2 Wprowadza się nowe zadanie “Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum aktywności Seniora “Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6.” W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny gminy, niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie kosztów planowanego zadania. W przypadku przyznania pomocy finansowej realizacja prac przewidziana jest na lata 2022-2023.
Finansowanie zadania: rok 2022 – 1.016.500,00 zł, rok 2023 – 700.000,00 zł.
- 3 Wprowadza się nowe zadanie „Budowa i modernizacja budynków komunalnych”. W związku z otrzymaną dokumentacją techniczną oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę budynku komunalnego w rejonie ulicy Piłskiej we Wrześni zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny gminy, niezbędny zarówno do ubiegania się o dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego,

jak i rozpoczęcia samej inwestycji. Finansowanie zadania: rok 2022 – 400.000,00 zł, rok 2023 – 500.000,00 zł.

- 4 Zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” - w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowania na realizację w/w projektu niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Września na realizację projektu celem podpisania umowy o dofinansowanie.
Finansowanie zadania: rok 2022 – 2.000.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 50.000,00 zł), rok 2023 – 100.000,00 zł.