

**UCHWAŁA NR XXXVI/338/2022
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**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, zmienionej uchwałą Nr XXXI/289/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XXXII/294/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XXXV/321/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 maja 2022 roku, wprowadza się zmiany: 1w 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, 2w 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni

Bogdan Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	247 467 217,91	234 721 221,80	49 208 467,00	7 924 483,00	44 368 972,00	55 526 900,81	77 692 398,99	41 000 000,00	12 745 996,11	779 634,00	11 836 362,11	
2023	249 884 563,00	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	17 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
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	312 183 636,43	247 707 605,85	86 008 326,31	1 590 000,00	0,00	2 687 267,74	0,00	0,00	0,00	64 476 030,58	64 476 030,58	150 000,00
2023	246 802 450,00	217 192 561,00	81 714 390,00	1 590 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	29 609 889,00	29 609 889,00	0,00
2024	244 918 598,00	219 364 486,76	82 940 106,65	1 590 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	25 554 111,24	25 554 111,24	0,00
2025	250 629 548,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	29 071 416,73	29 071 416,73	0,00
2026	240 629 548,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	19 071 416,73	19 071 416,73	0,00
2027	240 629 548,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	19 071 416,73	19 071 416,73	0,00
2028	240 629 551,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	19 071 419,73	19 071 419,73	0,00
2029	240 822 788,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 264 656,73	19 264 656,73	0,00
2030	242 072 788,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	20 514 656,73	20 514 656,73	0,00
2031	242 072 788,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	20 514 656,73	20 514 656,73	0,00
2032	242 072 788,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	20 514 656,73	20 514 656,73	0,00
2033	242 072 788,00	221 558 131,27	84 184 208,25	1 590 000,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	20 514 656,73	20 514 656,73	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	-64 716 418,52	0,00	68 716 418,52	0,00	0,00	25 716 418,52	25 716 418,52	43 000 000,00	39 000 000,00
2023	3 082 113,00	3 082 113,00	917 887,00	917 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 144 930,00	4 144 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 193 237,00	4 193 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	4 144 930,00	4 144 930,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 237,00	4 193 237,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	-12 986 384,05	55 730 034,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 917 887,00	0,00	15 692 002,00	15 692 002,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 772 957,00	0,00	19 699 041,24	19 699 041,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 579 717,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 386 477,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 193 237,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	23 264 656,73	23 264 656,73
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	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	4,62%	-5,70%	-5,27%	19,27%	22,05%	TAK	TAK
2023	3,44%	8,70%	8,70%	13,33%	16,11%	TAK	TAK
2024	3,35%	10,43%	10,43%	12,04%	14,81%	TAK	TAK
2025	3,27%	11,91%	x	10,54%	13,32%	TAK	TAK
2026	3,24%	11,88%	x	9,84%	12,65%	TAK	TAK
2027	3,19%	11,83%	x	8,64%	11,44%	TAK	TAK
2028	3,13%	11,78%	x	7,31%	10,11%	TAK	TAK
2029	2,99%	11,72%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	2,32%	11,67%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2031	2,27%	11,63%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2032	2,23%	11,59%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	2,19%	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	3 361 250,00	3 361 250,00	3 361 250,00	3 910 333,86	3 910 333,86	3 910 333,86	3 444 985,00	3 444 985,00	3 392 275,00
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	7 146 725,00	7 146 725,00	3 556 969,11	49 493 325,01	7 390 232,82	42 103 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	35 648 605,15	6 964 718,15	28 683 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 706 674,02	6 706 674,02	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 087 355,77	49 493 325,01	35 648 605,15	6 706 674,02	32 437,48	91 881 041,66
1.a	- wydatki bieżące				22 343 324,64	7 390 232,82	6 964 718,15	6 706 674,02	32 437,48	21 094 062,47
1.b	- wydatki majątkowe				175 744 031,13	42 103 092,19	28 683 887,00	0,00	0,00	70 786 979,19
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:				11 674 457,55	7 140 460,00	100 000,00	0,00	0,00	7 240 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 130,93	83 735,00	0,00	0,00	0,00	83 735,00
1.1.1.1	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	51 130,93	20 735,00	0,00	0,00	0,00	20 735,00
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
1.1.1.3	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 560 326,62	7 056 725,00	100 000,00	0,00	0,00	7 156 725,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	4 476 757,49	1 541 725,00	0,00	0,00	0,00	1 541 725,00
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	4 461 798,13	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 621 771,00	1 950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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				186 412 898,22	42 352 865,01	35 548 605,15	6 706 674,02	32 437,48	84 640 581,66
1.3.1	- wydatki bieżące				22 229 193,71	7 306 497,82	6 964 718,15	6 706 674,02	32 437,48	21 010 327,47
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	30 602,88
1.3.1.2	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą" -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	873 248,16	167 850,00	167 850,00	0,00	0,00	335 700,00
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	4 496,00
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	54 180,00
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	17 080,00
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	4 240,64

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						
1.3.1.9	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	70,40
1.3.1.10	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie 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	828 330,65
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzczych -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	7 560,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	4 320,00
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	16 974,00
1.3.1.14	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	232 644,09	199 499,35	0,00	0,00	0,00	199 499,35
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
1.3.1.18	Świadczenie usługi opieki nad infrastrukturą wykonaną w ramach działu "Interaktywna Września - Cyfrowy świat w każdym domu" -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	225 975,60	188 313,00	37 662,60	0,00	0,00	225 975,60
1.3.1.19	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	21 895,48	9 123,11	10 947,72	1 824,65	0,00	21 895,48
1.3.1.20	Dostęp do strumieni danych do uzyskania obrazu video na stronie www z kamery IP -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 583,00	2 152,50	430,50	0,00	0,00	2 583,00
1.3.1.21	Usługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI (serwis internetowy www.wrzesnia.pl) -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 968,00	984,00	984,00	0,00	0,00	1 968,00
1.3.1.22	Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej (BIP) -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 599,00	799,50	799,50	0,00	0,00	1 599,00
1.3.1.23	Usługi w zakresie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	47 232,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.1.24	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	4 374,86	2 187,86	1 640,57	0,00	0,00	3 828,43
1.3.1.25	Dzierżawa nieruchomości o nr ewid 327/3 na cele rekreacyjne - użytkowania przystan do cumowania niewielkich jednostek pływających -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	105,14	26,28	26,28	26,28	0,00	78,84
1.3.1.26	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	52 104,00	26 052,00	26 052,00	0,00	0,00	52 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 183 704,51	35 046 367,19	28 583 887,00	0,00	0,00	63 630 254,19
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	133 397 388,83	25 650 547,54	8 306 000,00	0,00	0,00	33 956 547,54
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 137 192,94	5 895 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	9 215 000,00
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	2 377 887,00	1 450 000,00	927 887,00	0,00	0,00	2 377 887,00
1.3.2.9	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.10	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	2 646 500,00	1 016 500,00	1 630 000,00	0,00	0,00	2 646 500,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 350 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.12	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	274 735,74	84 319,65	0,00	0,00	0,00	84 319,65
1.3.2.13	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	14 000 000,00	100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033

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

Dochody budżetu w tym:	247 467 217,91
<i>Dochody bieżące</i>	234 721 221,80
<i>Dochody majątkowe</i>	12745996,11
Wydatki budżetu w tym:	312 183 636,43
<i>Wydatki bieżące</i>	247 707 605,85
<i>Wydatki majątkowe</i>	64 476 030,58
Deficyt (-)	64 716 418,52
Pokrycie deficytu	64 716 418,52
<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	19 058 780,58
<i>wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)</i>	39 000 000,00
<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	6 657 637,94
Przychody w tym:	68 716 418,52
<i>§ 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	19 058 780,58
<i>§ 950 - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)</i>	43 000 000,00
<i>§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych</i>	6 657 637,94
Rozchody tym:	4 000 000,00
<i>§ 982 - wykup innych papierów wartościowych</i>	4 000 000,00
Dług prognozowany na dzień 31 grudnia 2022 roku	39 000 000,00

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.

W roku budżetowym 2022 zwiększona została kwota na odsetki od wyemitowanych obligacji o kwotę 400.000,00 zł w związku z rosnącym poziomem wskaźnika WIBOR 6M.

Rok 2023 – dochody majątkowe zostały skorygowane i zapisana tam została między środki z Polskiego Ładu na zadanie „budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni”

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

- 1 Zadanie „budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę” zostaje zwiększona wartość wydatków w roku 2023 o kwotę 2.000.000,00 zł. Zwiększenie wartości wydatków związane jest z otwartym postępowaniem przetargowym oraz najniższą oferowaną ceną, która przewyższa środki zabezpieczone na realizację tego zadania.
- 2 Nowe zadanie „budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni” – zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 13 mln zł. Realizowane będzie przez 2 lata budżetowe. Na rok 2022 zabezpiecza się kwotę na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowych oraz inne wydatki związane z wyłonieniem wykonawcy zadania. Realizacja zadania planowana jest na rok następny.
- 3 Uwzględnione zostały uwagi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej związane z ustalaniem limitów zobowiązań zadań bieżących i majątkowych.