

**UCHWAŁA NR XLVI/471/2023
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 2033

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 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 XL/375/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 2033 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni

Bogdan Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	262 244 914,92	253 040 110,13	66 429 114,00	12 601 956,00	60 800 858,00	25 678 897,75	87 529 284,38	46 000 000,00	9 204 804,79	700 000,00	8 434 804,79	
2025	283 600 912,33	273 100 912,33	73 072 025,40	12 853 995,12	62 016 875,16	36 192 475,71	88 965 540,94	46 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
2026	295 762 930,58	285 262 930,58	80 379 227,94	13 111 072,02	63 257 212,66	36 916 328,23	91 599 089,73	46 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
2027	308 028 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
2028	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2029	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2030	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2031	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2032	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2033	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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
2024	308 068 784,90	254 216 110,13	107 809 505,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 852 674,77	53 852 674,77	550 000,00
2025	279 407 672,33	258 029 351,78	109 965 695,10	1 590 000,00	1 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 378 320,55	21 378 320,55	0,00
2026	291 569 690,58	261 899 792,06	112 165 009,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 669 898,52	29 669 898,52	0,00
2027	303 834 949,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 006 660,25	38 006 660,25	0,00
2028	303 522 439,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 694 150,25	37 694 150,25	0,00
2029	296 592 189,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 763 900,25	30 763 900,25	0,00
2030	296 592 189,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 763 900,25	30 763 900,25	0,00
2031	296 592 189,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 763 900,25	30 763 900,25	0,00
2032	296 592 189,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 763 900,25	30 763 900,25	0,00
2033	296 590 665,47	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 762 376,53	30 762 376,53	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
2024	-45 823 869,98	0,00	49 968 799,98	40 411 923,72	36 266 993,72	9 556 876,26	9 556 876,26	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	4 005 750,00	4 005 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 936 000,00	10 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 936 000,00	10 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 936 000,00	10 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 936 000,00	10 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 937 523,72	10 937 523,72	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	4 005 750,00	4 005 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936 000,00	10 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936 000,00	10 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936 000,00	10 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936 000,00	10 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 523,72	10 937 523,72	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:					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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 266 993,72	0,00	-1 176 000,00	8 380 876,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 073 753,72	0,00	15 071 560,55	15 071 560,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 880 513,72	0,00	23 363 138,52	23 363 138,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 687 273,72	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 681 523,72	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 745 523,72	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 809 523,72	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 873 523,72	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 937 523,72	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25

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
2024	3,19%	0,85%	1,15%	16,97%	16,68%	TAK	TAK
2025	3,08%	7,67%	x	14,15%	13,86%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,66%	x	12,79%	12,52%	TAK	TAK
2027	2,81%	13,39%	x	11,41%	11,14%	TAK	TAK
2028	2,70%	13,35%	x	10,31%	10,03%	TAK	TAK
2029	5,36%	13,35%	x	9,11%	8,84%	TAK	TAK
2030	5,36%	13,35%	x	8,74%	8,47%	TAK	TAK
2031	5,36%	13,35%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2032	5,36%	13,35%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2033	5,36%	13,35%	x	12,97%	12,97%	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 275 368,34	4 275 368,34	4 275 368,34	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
2024	0,00	0,00	0,00	58 366 530,23	19 387 935,23	38 978 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 244 668,18	13 839 668,18	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	788 846,92	788 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	35 568,32	35 568,32	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	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 685 988,18	58 366 530,23	19 244 668,18	788 846,92	35 568,32	22 953 163 428,21
1.a	- wydatki bieżące				48 359 343,92	19 387 935,23	13 839 668,18	788 846,92	35 568,32	22 908 779 833,21
1.b	- wydatki majątkowe				177 326 644,26	38 978 595,00	5 405 000,00	0,00	0,00	44 383 595,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				225 685 988,18	58 366 530,23	19 244 668,18	788 846,92	35 568,32	22 953 163 428,21
1.3.1	- wydatki bieżące				48 359 343,92	19 387 935,23	13 839 668,18	788 846,92	35 568,32	22 908 779 833,21
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2027	99 459,36	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	30 602,88
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	2027	12 659,33	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	5 600,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	156 193,65	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	72 000,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	54 154,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	28 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	12 321,36	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00
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	2027	148,85	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	2027	2 356 054,58	409 016,00	423 401,00	438 305,00	0,00	1 270 722,00
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzcach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	7 560,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	2 160,00
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	3 690,00	0,00	0,00	8 118,00
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	18 157 881,20	5 386 168,40	0,00	0,00	0,00	5 386 168,40
1.3.1.19	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	21 895,48	1 824,65	0,00	0,00	0,00	1 824,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	26,28
1.3.1.29	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.31	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	22 897 625,44	9 941 846,58	12 955 778,86	0,00	0,00	22 897 625 440,00
1.3.1.32	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 310 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.34	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	52 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.35	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	161 564,00	100 000,00	61 564,00	0,00	0,00	161 564,00
1.3.1.36	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	944 913,60	314 970,00	314 970,00	314 973,60	0,00	944 913,60
1.3.1.37	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	36 900,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.38	Programy Strategiczne dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	454 820,00	364 820,00	0,00	0,00	0,00	364 820,00
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część II – zimowe utrzymanie dróg poza miastem -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	491 600,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	401 600,00
1.3.1.41	Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącze podstawowe) 2024/2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	47 232,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 326 644,26	38 978 595,00	5 405 000,00	0,00	0,00	44 383 595,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	145 384 866,97	26 631 750,00	0,00	0,00	0,00	26 631 750,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 742 825,29	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	11 169 647,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	270 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.17	Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 820 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 920 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.19	Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.21	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 770 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	485 000,00	80 000,00	405 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.24	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	4 305,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 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 zaciągnięcia 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 2023 poz. 1270 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 2024-2033.

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 2024 – 2027 została zaplanowana w sposób ostrożnościowy i gwarantujący ich realizację. W następnych latach budżetowych t.j 2028-2033 wszystkie dochody i wydatki zostały przyjęte na poziomie constans mając jako bazę wyjściową rok 2027.

Przyczyną takiego założenia jest brak jakichkolwiek podstaw do szacowania danych począwszy od roku 2028 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 2024 stanowią wyłącznie przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

Projekt budżetu na rok 2024 wraz z wieloletnią prognozą finansową przygotowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, powstałej w związku z pandemią COVID-19, która rozprzestrzeniła się błyskawicznie na całym świecie i przyczyniła się do wywołania kryzysów gospodarczych na niespotykaną dotychczas skalę, konfliktem zbrojnym w Ukrainie, galopującą inflacją, rosnącymi cenami energii oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej samorządów.

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

I. Dochody

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

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

uchwale Nr XXXIV/404/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września, uchwale Nr XXVIII/345/2014 w sprawie wprowadzenia „programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września”.

2. w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) udział gminy we wpływach z podatku PIT na 2024 zaplanowany został na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów i jest on dużo wyższy od szacunku w 2023 roku o ponad 18,6 mln zł. Zakłada się jednak, że począwszy od roku 2024 ten udział przyjmie tendencję wzrostową, z powodu wzrostu płac i nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Analizując dane historyczne z wykonania dochodów w zakresie podatku PIT sprzed zmian wprowadzonych przez Polski Ład można mieć nadzieję, że dochody gminy w tym obszarze mocno wzrosną.

3. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), w 2024 roku wyniesie 38,46%, a więc będzie wyższy niż w 2023 roku o 0,06 punktu procentowego.

Rok	Kwota planowana wpływów z podatku PIT (szacunki wg Ministerstwa Finansów)	% wzrostu (do roku poprzedniego)
2012	25 457 684,00	100%
2013	28 031 980,00	10,11%
2014	28 456 606,00	1,54%
2015	31 196 163,00	9,63%
2016	33 997 371,00	8,98%
2017	40 973 090,00	20,56%
2018	45 343 383,00	10,61%
2019	54 001 746,00	19,09%
2020	52 220 762,00	-3,29%
2021	52 850 278,00	1,20%
2022	49 208 467,00	-6,90%
2023	47 819 247,00	-2,82%
2024	66 429 114,00	38,91%

4. udział w podatku od osób prawnych (CIT) – przyjęta indeksacja tego podatku od roku 2024 wynika z faktu, iż na terenie gminy rozbudowują się nowe firmy, które w związku z prowadzoną działalnością będą ten podatek odprowadzać do budżetu państwa a to przełoży się na większe wpływy do budżetu gminy.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2023, 2022 i 2021.

Rok	Kwota wpływów wykonanych z podatku CIT
2016	4 240 821,41
2017	5 959 388,19
2018	3 971 785,25
2019	6 188 146,63
2020	6 054 427,92
2021	8 578 931,31
2022	7 924 483,00
2023 plan	12 401 114,00
2024 plan	12 601 956,00

5. 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 (2022 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 2024 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 (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych, w tym:

- uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,

- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

Subwencja nie zawiera środków na dzieci z Ukrainy.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 roku. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rok	Kwota subwencji ogólnej
2016 (wykonanie)	34 753 840,00
2017 (wykonanie)	35 411 876,00
2018 (wykonanie)	37 753 816,00
2019 (wykonanie)	39 620 189,00
2020 (wykonanie)	40 182 177,00
2021 (wykonanie)	41 120 170,00
2022 (wykonanie)	45 309 239,00
2023 (plan)	51 347 355,00
2024 (plan)	59 671 838,00

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

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

w celu stwierdzenia posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

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

Jak wynika z doświadczenia lat ubiegłych, środki na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych są uzupełniane w trakcie roku budżetowego poprzez zwiększenie planu, dlatego lata następne zostały skalkulowane na podstawie planu za rok 2023.

Rok	Wykonana kwota dotacji na zadania bieżące
2016	43 547 833,02
2017	57 144 272,01
2018	53 080 010,81
2019	67 612 690,49
2020	85 026 348,57
2021	84 890 372,15
2022	85 812 729,18
2023 (plan)	36 543 518,22
2024 (plan)	25 678 897,75

8. dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz w oparciu o przyjętą strategię sprzedaży. Od roku 2024 – 2027 nie planuje się żadnych większych dochodów ze sprzedaży majątku. W roku 2024 kwota dochodów to 700.000,00 zł a w latach 2025 -2027 to 500.000,00 zł.

Na planowane dochody majątkowe w 2024 roku składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 70.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 700.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.275.368,34 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych w kwocie 1.890.000,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.127.000,00 zł,
- środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 997.600,00 zł,
- środki z PFRONu w kwocie 144.836,45 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 1,0–2,0 % 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 2023/2024 (stan po uwzględnieniu reformy oświaty), a zwolnione etaty (emerytury, zwolnienia z pracy itp.) nie zostaną obsadzone. Uwzględnione zostały awanse zawodowe, nadgodziny i zastępstwa (np. z tytułu choroby) oraz urlopy na poratowanie zdrowia. Przyjęto podwyżki dla nauczycieli o 12,3%. Uwzględniono koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z odejściami na emeryturę oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2023 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 2024:

1. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS – 5.104,90 zł – obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 roku i drugim półroczu 2019 roku - M.P. poz 195 – oznacza to odpis podstawowy na ZFŚS na 2024 rok wyniesie 1.914,34 zł,
2. minimalne wynagrodzenie za pracę – 4.242,00 zł brutto (od 1 stycznia 2024 r. co oznacza wzrost o 17,8% w stosunku do roku 2023) oraz 4.300,00 zł (od 1 lipca 2024 r. co oznacza wzrost o 19,4% w stosunku do roku 2023) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku (Dz.U. z 2023 poz. 1893),
3. minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł (co oznacza wzrost o kwotę 4,20 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2023 roku) oraz 28,10 zł od 1 lipca 2024 roku (co oznacza wzrost o kwotę 4,60 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2023 roku) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023 poz. 1893),
4. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 12,3%.

W pozostałych latach jako bazę do obliczeń przyjęto dane z roku 2024.

Wydatki bieżące roku 2024 zostały bardzo rygorystycznie zaplanowane. Mając na uwadze skutki zmian podatkowych, a w szczególności obniżenie dochodów z PIT w latach poprzednich, inflację, ceny zakupu dóbr i usług, robót budowlanych - wydatki bieżące będą podlegać dalszej szczególnej analizie i korekcie w trakcie roku budżetowego, tak aby wygenerowana była jak największa nadwyżka operacyjna budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2024 – 2026 a bieżące na 2024-2027 co jest zgodne z czasem realizacji poszczególnych zadań. Na lata budżetowe 2028 - 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 2024 rok.

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

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

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

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

III. Przychody i rozchody

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

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

Wydatki na obsługę długu zostały skalkulowane biorąc pod uwagę stopy WIBOR (6M) dla obligacji oraz redyskonto weksli dla pożyczki z NFOŚiGW. Zastosowany został jednak pewien mechanizm ostrożności w szacowaniu odsetek. W roku 2024 zakłada się przychody z tytułu pożyczek i emisji obligacji w wysokości 40.411.923,72 zł. Kwota ta w znacznej części jeżeli nie w całości – o czym teraz trudno pisać zostanie zastąpiona nadwyżką budżetową i wolnymi środkami. Jeśli jednak nie uda się jej w pełni zastąpić środkami budżetowymi to może nastąpić ograniczenie planowanych wydatków budżetowych tak aby emisja obligacji nie nastąpiła.

W roku 2024 odsetki zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych szacunkowych prognoz od emitenta obligacji o wysokości należnych odsetek oraz dodatkowo skalkulowane zostały odsetki z tytułu zaciągnięcia nowych pożyczek/emisji obligacji oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W roku 2024 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 planowana kwota emisji obligacji stanowi jedynie zamknięcie i

zbilansowanie budżetu roku 2024 do momentu wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego tak jak miało to miejsce w latach poprzednich. W związku z tym po wprowadzeniu do budżetu nadwyżki i wolnych środków nie przewiduje się emisji obligacji, a zadłużenie gminy ulegnie dalszemu zmniejszeniu.

Od roku 2025 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 2023 roku to:

- obligacje w kwocie 35.000.000,00 zł.

Zaplanowana do realizacji w 2023 roku pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska została przesunięta na rok 2024 i będzie ona stanowiła refundację poniesionych wydatków.

Pożyczka będzie również w niższej kwocie - 740.300,00 zł.

Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne. Jako podstawę do obliczeń na lata następne przyjęto dług w wysokości 35.000.000,00 zł.

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku to kwota 71.266.993,72 zł.

Dla obliczeń kwoty długu w systemie Bestia przyjęto wykonanie budżetów za lata 2016 - 2022 oraz plan za III kwartały 2023 roku.

V. Opis przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - w 2023 roku w ramach zadania prowadzone były m. in. działania związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Zasadniczo zrealizowano prace w zakresie wykonywania ścian szczelinowych oraz częściowo w zakresie płyty dennej. Gmina Września przedmiotową inwestycję prowadzi wspólnie z PKP PLK S.A, z czego udział finansowy PKP PLK S. A. w kosztach budowy pokrywany jest w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Środki pochodzące z dofinansowania muszą zostać wydatkowane i rozliczone przez PKP w roku 2023. Ze względu na opóźnienia w realizacji prac budowlanych i konieczność ich prowadzenia jeszcze w roku 2024 okazało się, że PKP nie ma możliwości wydatkowania całego dofinansowania w bieżącym roku, co wiązałoby się z utratą środków zewnętrznych stanowiących jedno z podstawowych źródeł finansowania tej inwestycji. W związku z powyższym w ramach wspólnego zakresu robót dotyczących ww. inwestycji konieczne jest przejście przez PKP PLK S.A. finansowania zakresu prac wcześniej pokrytych przez Gminę Września w części ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, tj. refakturowanie kosztów poniesionych w 2023 roku przez Gminę Września na rzecz PKP PLK

S.A. Oznacza to, że Gmina Września środki pochodzące z przedmiotowego Funduszu przeznaczy na inwestycję również w 2024 r. Realizacja tej inwestycji w znaczący sposób usprawni komunikację i poprawi bezpieczeństwo w południo – zachodniej części miasta. Zabezpieczone na 2024 rok środki finansowe planuje się przeznaczyć również na opracowanie kompleksowych dokumentacji technicznych budowy nowych dróg publicznych na terenie gminy oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych po 2024 roku.

2. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - obecnie w ramach zadania realizowana jest inwestycja obejmująca budowę wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Piłskiej we Wrześni. We wskazanej lokalizacji docelowo powstać ma dwukondygnacyjny obiekt, w którym łącznie przewidziano 20 lokali mieszkalnych. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Gmina Września pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe na 2024 rok wydatkowane będą na dokończenie budowy budynku przy ul. Piłskiej we Wrześni oraz opracowanie kompleksowych dokumentacji technicznych obejmujących przebudowę wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Gnieźnieńskiej 30 we Wrześni oraz budowę wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej we Wrześni. Ponadto Gmina Września złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów adaptacji budynku w Marzeninie na lokale komunalne. Wniosek podlega obecnie weryfikacji. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych po 2024 roku.
3. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania w 2023 r. zasadniczo wydatkowane były środki na realizację inwestycji obejmującej modernizację basenu krytego przy ul. Koszarowej we Wrześni. Zakres prac dotyczył zarówno pomieszczenia hali basenowej, jak i zaplecza szatniowo – sanitarnego. Ponadto prowadzone były również działania obejmujące modernizację systemu technologii uzdatniania wody oraz wykonanie niezbędnych instalacji teletechnicznych. Zabezpieczone na przyszły rok budżetowy środki finansowe planuje się wydatkować na prace wykończeniowe oraz działania związane z uruchomieniem zmodernizowanej części basenu. Ponadto środki planuje się również wydatkować na realizację II etapu modernizacji obiektu obejmującego dobudowę zewnętrznej klatki schodowej z windą oraz adaptację istniejących pomieszczeń na saunarium i lokale usługowe. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych po 2024 r.
4. Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni - w ramach zadania w bieżącym roku budżetowym przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłoniony został Wykonawca, który zrealizuje prace obejmujące wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz nowych okładzin na schodach zewnętrznych. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych po 2024 r.

5. Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia - w ramach niniejszego zadania w 2023 r. Gmina Września złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 5.1 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej.” Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną w przypadku pozyskania środków zewnętrznych przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Przyjęte środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Września wymaganego w ramach przeprowadzonego naboru wniosków. Powstanie nowego obiektu, w którym przewidziano m. in. 8 sal przedszkolnych, salę ćwiczeń, szatnię, magazyn, zaplecza sanitarne oraz pomieszczenia kuchni wpłynie pozytywnie na poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia dzieci.
6. Budowa budynku klubu dziecięcego - w ramach niniejszego zadania w 2023 r. Gmina Września złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów przedmiotowej inwestycji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 “Maluch Plus” 2022-2029, który został rozpatrzony pozytywnie. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca robót. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2025. W ramach inwestycji powstanie budynek, w którym znajdowały się będą m. in. 2 sale edukacyjne, szatnia, wózkarnia oraz zaplecza sanitarne.
7. Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni - w ramach niniejszego zadania w 2023 r. Gmina Września złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów przedmiotowej inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie a gminie przyznano środki zewnętrzne. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego planowane jest wyłonienie Wykonawcy robót. Realizację prac oraz wydatkowanie środków z tym związanych zaplanowano na 2024 r. Modernizacja obiektów mostowych usytuowanych w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni obejmować będzie kompleksową wymianę stalowej konstrukcji nośnej oraz elementów drewnianych wraz z jednoczesnym dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych po 2024 r.
8. Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku - w ramach niniejszego zadania w 2023 r. Gmina Września złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów przedmiotowej inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie a gminie przyznano środki zewnętrzne. W

najbliższym czasie przeprowadzone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego planowane jest wyłonienie Wykonawcy robót. Realizację prac oraz wydatkowanie środków z tym związanych zaplanowano na 2024 r. Modernizacja obiektu, który stanowi element Zespołu Dworskiego wpisanego do rejestru zabytków obejmować będzie m. in. następujące działania: osuszenie, odgrzybienie i izolacja ścian fundamentowych, odtworzenie części drewnianej stolarki okiennej, uzupełnienie tynków wraz z renowacją elewacji oraz wymiana pieca centralnego ogrzewania. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych po 2024 r.

9. Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - w ramach niniejszego zadania w 2023 r. Gmina Września złożyła wnioski o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.” Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną w przypadku pozyskania środków zewnętrznych przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Przyjęte środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Września wymaganego w ramach przeprowadzonego naboru wniosków. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje m. in. przebudowę oraz budowę nowych ścieżek o przepuszczalnej dla wód opadowych nawierzchni mineralnej, renowację istniejących schodów, przebudowę fontanny celem lepszego napowietrzania wody, budowę systemu automatycznego nawadniania, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej, nowe oświetlenie energooszczędne, zbiorniki do retencji wód opadowych o łącznej objętości ponad 900 m³.
10. Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni - w ramach niniejszego zadania obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy, który opracuje kompleksową dokumentację techniczną rozbudowy istniejącego centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP we Wrześni. Wydatkowanie środków na ten cel zaplanowano na 2024 r.
11. Cyberbezpieczny samorząd - celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja tego projektu to głównie wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji, wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, przeprowadzenia audytów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia itp. ale też zakup odpowiednich systemów. Całość projektu jest szacowana na 1,12 mln zł z czego wkład własny gminy to 311 tys zł. Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
12. Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych – gmina przygotowała wniosek na zakup wyposażenia OSP w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027.

Zgodnie z wytycznymi na etapie składania wniosku musi być zabezpieczony wkład. Zadnie realizowane będzie w latach 2024-2025.

Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

13. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych – zadanie związane jest z przygotowywaniem przez firmy zewnętrzne dokumentacji aplikacyjnych. W związku z tym, iż nie uda się wykonać zawartych umów w roku 2023 zadanie zostaje wpisane do WPI i jego realizacja nastąpi w roku budżetowym 2024.

Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

W ramach wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja zawartych umów wieloletnich:

14. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo - w ramach niniejszego zadania w 2023 r. Gmina Września złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie a gminie przyznano środki zewnętrzne. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego planowane jest wyłonienie Wykonawcy robót. Realizację prac oraz wydatkowanie środków z tym związanych zaplanowano na 2024 r. W ramach działań przewidziano wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z pobocznymi na odcinku drogi gminnej na trasie Kaczanowo – Neryngowo o długości prawie 3 km.
1. Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych – gmina przygotowała wniosek na zakup wyposażenia OSP w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027. Zgodnie z wytycznymi na etapie składania wniosku musi być zabezpieczony wkład. Zadnie realizowane będzie w latach 2024-2025.
Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
2. Cyberbezpieczny samorząd - celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja tego projektu to głównie wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji, wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, przeprowadzenia audytów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia itp. ale też zakup odpowiednich systemów. Całość projektu jest szacowana na 1,12 mln zł z czego wkład własny gminy to 311 tys zł. Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
3. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Września – nowe zadanie, które realizowane będzie przez kolejne 3 lata budżetowe a

polegające na wyborze przewoźnika, który w imieniu gminy będzie obsługiwał 2 autobusy elektryczne.

4. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Września, plan wydatków na rok 2024 –7.650,72 zł, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
5. 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 2024 – 1.400,00 zł, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
6. 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 2024 – 18.000,00 zł, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
7. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej, plan wydatków na rok 2024 – 1.500,00 zł, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
8. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września – w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zawarta z PKP S.A., - plan wydatków na rok 2023 – 7.000,00 zł, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
9. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) - plan wydatków na rok 2024 – 17,60 zł, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
10. 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 2024 będzie to kwota 409.016,00 zł,
11. Najem działki na plac zabaw w Nadarzycach - plan wydatków na rok 2024 -1.080,00 zł,
12. Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet - plan wydatków na rok 2024 - 4.428,00 zł,
13. 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 2024 – 5.386.168,40 zł. Po wyroku KIO i jego uzasadnieniu tuż na początku

września została podjęta decyzja o ograniczeniu umowy z Wykonawcą i ogłoszeniu nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnych. Wartość umowy na rok 2024 została aneksem obniżona o kwotę niespełna miliona zł,

14. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września – plan wydatków na 2024 rok – 1.824,65 zł,
15. Dzierżawa nieruchomości o nr ewid 327/3 na cele rekreacyjne - użytkowania przystań do cumowania niewielkich jednostek pływających – plan wydatków na 2023 rok – 26,28 zł.
16. Opracowanie programów strategicznych Gminy Września - posiadanie przez Gminę Września aktualnych programów strategicznych jest niezwykle istotne. W dokumentach tych zawiera się wizję i misję gminy na dane lata oraz określa kierunki działań, aby tę wizję spełnić. Dodatkowo posiadanie strategicznych dokumentów takich jak Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej czy Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września jest niezbędne o ubieganie się o środki krajowe czy unijne.
17. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku – plan wydatków na 2024 rok – 54.120,00 zł. Zadanie nie zostanie wykonane w roku 2023 i jego realizacja przesunięta zostaje na rok 2024.

Umowy wieloletnie zawarte na czas nieokreślony przedłużane są automatycznie za każdym razem kiedy wydłużany jest czas realizacji przedsięwzięć.