

PROJEKT

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia

w sprawie zmiany uchwały 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/471/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 2033, zmienionej uchwałą Nr XLVII/482/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 marca 2024 roku, uchwałą Nr XLVIII/489/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2024 roku, wprowadza się zmiany:

1. załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 2033 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 2033 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonujący zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta i Gminy Września

Artur Mokracki

Sekretarz Miasta i Gminy

Joanna Andrzejak

Łowicz, 10.1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		z tego:						z tego:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			
		Dochody bieżące ^x	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⁾			Dochody majątkowe ^x	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	290 355 748,72	277 482 805,40	66 429 114,00	12 601 956,00	72 483 008,00	36 752 907,59	89 215 819,81	46 000 000,00		12 872 943,32	700 000,00	12 009 198,65	
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 pozycje obejmujące dotacje celowe i 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 wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:							w tym:
						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	na pokrycie deficytu budżetu x	
							na pokrycie deficytu budżetu x						
2024		-54 360 294,65	0,00	58 505 224,65	4 730 400,00	4 730 400,00	4 730 400,00	18 774 824,65	18 774 824,65	35 000 000,00	30 855 070,00		
2025		4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
2030		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
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					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					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					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					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					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					0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	35 585 470,00	0,00	-8 188 607,11	45 586 217,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 352 230,00	0,00	15 071 560,55	15 071 560,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 198 960,00	0,00	23 363 138,52	23 363 138,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 005 750,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	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. 228 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 związków 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 plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	3,01%	-2,10%	16,97%	18,34%	TAK	TAK
2025	3,08%	7,80%	13,73%	15,10%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,68%	12,39%	13,77%	TAK	TAK
2027	2,81%	13,39%	11,01%	12,39%	TAK	TAK
2028	2,70%	13,35%	9,91%	11,28%	TAK	TAK
2029	2,69%	13,35%	8,71%	10,08%	TAK	TAK
2030	2,60%	13,35%	8,34%	9,71%	TAK	TAK
2031	2,60%	13,35%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2032	2,60%	13,35%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2033	2,60%	13,35%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody 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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp									
2024	110 301,49	110 301,49	102 725,52	5 150 702,71	5 150 702,71	5 030 876,83	155 056,46	155 056,46	101 144,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 156,30	301 156,30	0,00
2026	1 750,00	1 750,00	1 750,00	4 812 271,88	4 812 271,88	4 812 271,88	61 500,00	61 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przedsiębiorstwach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
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	6 187 325,90	6 187 325,90	3 194 018,92	63 468 547,66	20 264 691,88	43 203 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 182 578,65	7 182 578,65	0,00	18 751 125,64	1 507 546,99	17 243 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	587 415,75	587 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	85 532,87	85 532,87	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

zawieszanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				230 312 996,46	63 468 547,66	18 751 125,64	587 415,75	85 532,87	82 892 621,92
1.a	- wydatki bieżące				36 752 512,77	20 264 691,88	1 507 546,99	587 415,75	85 532,87	22 445 187,49
1.b	- wydatki majątkowe				193 560 483,69	43 203 855,78	17 243 578,65	0,00	0,00	60 447 434,43
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:				13 804 252,19	6 259 017,24	7 483 734,95	61 500,00	0,00	13 804 252,19
1.1.1	- wydatki bieżące				517 712,76	155 056,46	301 156,30	61 500,00	0,00	517 712,76
1.1.1.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.2	Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	402 210,00	104 550,00	236 160,00	61 500,00	0,00	402 210,00
1.1.1.3	Doposażenie w wysocze efektywny sprzęt Ochronniczych 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	113 002,76	50 506,46	62 496,30	0,00	0,00	113 002,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 286 539,43	6 103 960,78	7 182 578,65	0,00	0,00	13 286 539,43
1.1.2.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	8 162 154,20	4 291 241,55	3 870 912,65	0,00	0,00	8 162 154,20
1.1.2.2	Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	661 740,00	0,00	661 740,00	0,00	0,00	661 740,00
1.1.2.3	Doposażenie w wysocze efektywny sprzęt Ochronniczych 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	1 562 645,23	312 719,23	1 249 926,00	0,00	0,00	1 562 645,23
1.1.2.4	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 900 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
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				216 508 744,27	57 209 530,42	11 267 390,69	525 915,75	85 532,87	69 088 369,73
1.3.1	- wydatki bieżące				36 234 800,01	20 109 635,42	1 206 390,69	525 915,75	85 532,87	21 927 474,73
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	159 434,21	18 810,14	18 810,14	18 810,14	18 810,14	75 240,56

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						
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Wrzesnia - 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 Wrzesnia na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	12 570,16	1 562,20	1 562,20	1 562,20	1 562,20	6 248,80
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przejadkowe) -	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 Metropolitalnej przez Gminę Wrzesnia -	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 Nadarzykach -	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 Wrzesnia, 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 Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	21 895,48	1 824,65	0,00	0,00	0,00	1 824,65
1.3.1.25	Dzierżawa nieruchomości o nr ewid 327/3 na cele rekreacyjne - użytkownika 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 Wrzesnia 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	9 941 846,58	9 941 846,58	0,00	0,00	0,00	9 941 846,58
1.3.1.32	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo - Nerynowo -	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 wysocę efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Wrzesnia w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użytkownicy publicznej w gminnych autobusowych przewoźnikach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	735 387,21	367 693,60	367 693,60	0,00	0,00	735 387,20
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 Wrzesnia -	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 Wrzesnia w sezonie 2023/2024: część I - zimowe utrzymanie dróg poza miastem - miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	669 820,00	579 820,00	0,00	0,00	0,00	579 820,00
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wrzesnia w sezonie 2023/2024: część II - zimowe utrzymanie dróg poza miastem -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	728 600,00	636 600,00	0,00	0,00	0,00	636 600,00
1.3.1.41	Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Wrzesnia i jednostek podległych (łącznie podziałowe) 2024/2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	47 232,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.1.42	Dzierżawa autobusów elektrycznych wraz z ładownikami elektrycznymi -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	526 348,58	263 170,14	263 179,44	0,00	0,00	526 349,58

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						
1.3.1.44	Dzierżawa nieruchomości nr 159 i 157 obręb Węglerki oraz 172 obręb Gutowo Małe na cele pozostawienia sieci teletechnicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	17 184,20	4 296,05	4 296,05	4 296,05	4 296,05	17 184,20
1.3.1.45	Dzierżawa części działki nr 73/5 obręb Chwalibogowo ww celu pozostawienia sieci teletechnicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	8 071,36	2 017,84	2 017,84	2 017,84	2 017,84	8 071,36
1.3.1.47	Dostęp do strumieni danych (obraz na stronie www z kamery IP) -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 583,00	2 152,50	430,50	0,00	0,00	2 583,00
1.3.1.48	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	24 934,56	10 389,40	12 467,28	2 077,88	0,00	24 934,56
1.3.1.49	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	50 600,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	50 600,00
1.3.1.50	Orange - dostęp do kanalizacji kablowej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	171 113,28	42 778,32	42 778,32	42 778,32	42 778,32	171 113,28
1.3.2	wydatki majątkowe				180 273 944,26	37 069 895,00	10 061 000,00	0,00	0,00	47 160 895,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	145 384 866,97	26 911 750,00	0,00	0,00	0,00	26 911 750,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 742 825,29	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	14 899 647,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	274 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Doposażenie w wysocze efektywny sprzęt Ochronniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastroficznych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.27	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.28	Odtworzenie widowni amfiteatru Im. Anny Jantar we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 950 000,00	360 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.29	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - rewitalizacja Parku im. J. Piłsudskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 095 300,00	695 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 095 300,00
1.3.2.31	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 243 000,00	2 122 000,00	121 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2033

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

Dochody budżetu w tym:	290 355 748,72
Dochody bieżące	277 482 805,40
Dochody majątkowe	12 872 943,32
Wydatki budżetu w tym:	344 716 043,37
Wydatki bieżące	285 671 412,51
Wydatki majątkowe	59 044 630,86
Deficyt (-)	54 360 294,65
Pokrycie deficytu	54 360 294,65
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	15 060 572,73
tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	4 000 000,00
nadwyżki z lat ubiegłych	3 714 251,92
pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	730 400,00
wolne środki	30 855 070,00
Przychody w tym:	58 505 224,65
§ 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	15 060 572,73
§ 950 - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	35 000 000,00
§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	3 714 251,92
§ 952 - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	730 400,00
Rozchody w tym:	4 144 930,00
§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	144 930,00

Dane w zakresie roku 2024 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2024, a pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

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

- Zadanie „Cyber bezpieczny samorząd”** w związku z zawartą umową koryguje się zapisy na zadaniu „Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – planowana wartość wydatków w roku 2024 to 104.550,00 zł z czego wartość dofinansowania to kwota 76.500,03 zł, w roku 2025 wartość wydatków to kwota 897.900,00 zł a w roku 2026 kwota wyniesie 61.500,00 zł;
- Zadanie „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” – w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zgodnie z harmonogramem planowana wartość wydatków w roku 2024 to 363.225,69 zł z czego z dofinansowania pochodzić będzie kwota 308.741,83 zł; w roku 2025 wartość wydatków wyniesie 1.312.422,30 zł;
- W związku z podpisaną umową na zadanie polegające na **budowie klubu dziecięcego realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029**, Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z:
 - Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zwany dalej: KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+,
 - Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zwany dalej: FERS),
 - budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie do środków z KPO)
 koryguje się zapisy w zakresie finansowania zadania.
- Wprowadza się nowe zadanie „Orange - dostęp do kanalizacji kablowej” o łącznej wartości 171.113,28 zł z czego do finansowania w roku 2024 przeznaczona zostaje kwota 42.778,32 zł;
- Zadanie „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni” zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł.