

**UCHWAŁA NR IV/72/2024
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 26 września 2024 r.

**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, uchwałą Nr III/41/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lipca 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;

3. zmienia się określenie przedmiotu uchwały, które otrzymuje nowe brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024-2048.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni

Bogdan Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

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
								z podatku od nieruchomości			
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	298 294 522,19	284 708 034,39	66 429 114,00	12 601 956,00	72 483 008,00	42 662 347,03	90 531 609,36	46 000 000,00	13 586 487,80	700 389,43	12 722 353,70
2025	297 794 728,45	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	24 693 816,12	500 000,00	24 193 816,12
2026	299 956 170,58	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	14 693 240,00	500 000,00	1 493 240,00
2027	320 144 827,84	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	22 616 638,65	500 000,00	22 116 638,65
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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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
2046	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
2047	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
2048	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	352 654 816,84	292 395 221,55	119 968 633,07	1 590 000,00	1 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 259 595,29	60 259 595,29	2 672 000,00
2025	301 392 951,60	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	43 363 599,82	43 363 599,82	0,00
2026	304 980 843,42	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	43 081 051,36	43 081 051,36	0,00
2027	319 366 221,99	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	53 537 933,05	53 537 933,05	0,00
2028	303 089 580,13	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	37 261 291,19	37 261 291,19	0,00
2029	302 583 223,86	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	36 754 934,92	36 754 934,92	0,00
2030	302 833 223,86	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	37 004 934,92	37 004 934,92	0,00
2031	302 643 521,96	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	36 815 233,02	36 815 233,02	0,00
2032	302 643 521,96	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	36 815 233,02	36 815 233,02	0,00
2033	302 643 521,96	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	36 815 233,02	36 815 233,02	0,00
2034	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2035	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2036	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2037	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2038	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2039	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2040	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2041	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2042	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2043	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00

2044	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2045	306 393 521,96	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 565 233,02	40 565 233,02	0,00
2046	306 826 381,02	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 998 092,08	40 998 092,08	0,00
2047	307 338 487,29	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 198,35	41 510 198,35	0,00
2048	307 338 487,29	265 828 288,94	114 408 309,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 198,35	41 510 198,35	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-54 360 294,65	0,00	58 505 224,65	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	-3 598 223,15	0,00	7 791 463,15	7 791 463,15	3 598 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-5 024 672,84	0,00	9 217 912,84	9 217 912,84	5 024 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 605,85	778 605,85	3 414 634,15	3 414 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 438 609,06	4 438 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 944 965,33	4 944 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 694 965,33	4 694 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 884 667,23	4 884 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 884 667,23	4 884 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 884 667,23	4 884 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	701 808,17	701 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	189 701,90	189 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	189 701,90	189 701,90	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 zaciąganiem 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	4 438 609,06	4 438 609,06	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 965,33	4 944 965,33	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 965,33	4 694 965,33	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 667,23	4 884 667,23	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 667,23	4 884 667,23	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 667,23	4 884 667,23	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 667,23	1 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	701 808,17	701 808,17	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	189 701,90	189 701,90	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	189 701,90	189 701,90	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	35 585 470,00	0,00	-7 687 187,16	46 087 637,49	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 183 693,15	0,00	15 071 560,55	15 071 560,55	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 208 365,99	0,00	23 363 138,52	23 363 138,52	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 429 760,14	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 991 151,08	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 046 185,75	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 351 220,42	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 466 553,19	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 581 885,96	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 697 218,73	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 562 551,50	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 427 884,27	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 293 217,04	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 158 549,81	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 023 882,58	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 889 215,35	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 754 548,12	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 619 880,89	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 485 213,66	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 546,43	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 879,20	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 081 211,97	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	379 403,80	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	189 701,90	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2048	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	2,99%	-1,91%	-1,62%	16,97%	18,34%	TAK	TAK
2025	3,08%	7,80%	x	13,76%	15,13%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,68%	x	12,42%	13,79%	TAK	TAK
2027	2,81%	13,39%	x	11,04%	12,41%	TAK	TAK
2028	2,86%	13,35%	x	9,93%	11,31%	TAK	TAK
2029	3,06%	13,35%	x	8,73%	10,11%	TAK	TAK
2030	2,96%	13,35%	x	8,37%	9,74%	TAK	TAK
2031	3,03%	13,35%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2032	3,03%	13,35%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2033	3,03%	13,35%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2034	0,46%	12,22%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2035	0,46%	12,22%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2036	0,46%	12,22%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2037	0,46%	12,22%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2038	0,46%	12,22%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2039	0,46%	12,22%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2040	0,46%	12,22%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2041	0,46%	12,22%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2042	0,46%	12,22%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2043	0,46%	12,22%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK

2044	0,46%	12,22%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2045	0,46%	12,22%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2046	0,29%	12,22%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2047	0,09%	12,22%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2048	0,09%	12,22%	x	12,22%	12,22%	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			finansowane środkami określonymi 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	187 998,53	187 998,53	168 515,55	5 245 861,76	5 245 861,76	5 115 955,87	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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 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	6 552 388,86	6 552 388,86	3 414 886,99	64 025 439,74	20 755 730,88	43 269 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 548 554,12	18 548 554,12	0,00	46 433 156,81	3 069 556,99	43 363 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 497 671,65	863 768,75	17 633 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	811 424,87	811 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 527 500,00	327 500,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				285 630 567,60	64 025 439,74	46 433 156,81	18 497 671,65	811 424,87	4 527 500,00
1.a	- wydatki bieżące				44 050 306,76	20 755 730,88	3 069 556,99	863 768,75	811 424,87	327 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				241 580 260,84	43 269 708,86	43 363 599,82	17 633 902,90	0,00	4 200 000,00
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:				25 144 924,44	6 534 870,32	18 548 554,12	61 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 712,76	155 056,46	301 156,30	61 500,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.3	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	113 002,76	50 506,46	62 496,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 627 211,68	6 379 813,86	18 247 397,82	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	817 593,08	155 853,08	661 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 562 645,23	312 719,23	1 249 926,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.5	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	11 184 819,17	120 000,00	11 064 819,17	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				260 485 643,16	57 490 569,42	27 884 602,69	18 436 171,65	811 424,87	4 527 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 532 594,00	20 600 674,42	2 768 400,69	802 268,75	811 424,87	327 500,00
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	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	12 659,33	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	138 210 193,07
1.a	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	29 742 981,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 467 211,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144 924,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 712,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 210,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 002,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 627 211,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 154,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 593,08
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 645,23
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 819,17
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	113 065 268,63
1.3.1	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	29 225 268,73
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 602,88
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	159 434,21	18 810,14	18 810,14	18 810,14	18 810,14	0,00
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	0,00
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	12 570,16	1 562,20	1 562,20	1 562,20	1 562,20	0,00
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2027	148,85	17,60	17,60	17,60	17,60	0,00
1.3.1.10	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2027	2 644 992,58	397 841,00	376 269,00	387 158,00	398 392,00	0,00
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzycach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	7 560,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych , anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	22 140,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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 użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 135 387,20	567 693,60	567 693,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	669 820,00	579 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	726 600,00	636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 240,56
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,80
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 660,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 168,40
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,65
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 846,58
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 387,20
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 820,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.41	Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącznie podstawowe) 2024/2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	47 232,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dzierżawa autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami elektrycznymi -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	526 349,58	263 170,14	263 179,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa nieruchomości nr 159 i 157 obręb Węgierki 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	850 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	850 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Najem nieruchomości gruntowej w Neryngowie z przeznaczeniem na publiczny plac zabaw/teren rekreacyjny -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2034	25 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.54	Koszty utrzymania i eksploatacji autobusu o napędzie elektrycznym oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2040	4 875 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
1.3.1.55	Wsparcie techniczne aplikacji door-to-door -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	8 856,00	2 214,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				216 953 049,16	36 889 895,00	25 116 202,00	17 633 902,90	0,00	4 200 000,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	14 869 647,00	2 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	710 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 349,58
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184,20
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071,36
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,56
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 113,28
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.53	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.54	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	4 875 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 839 999,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 911 750,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.32	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Września GT-1 w miejscowości Września -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	6 189 880,10	0,00	3 906 010,00	2 283 870,10	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	2 000 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja energetyczna budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 750 000,00	0,00	350 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białężyce w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 579 982,80	0,00	0,00	1 579 982,80	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzglin i Sołeczno w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki w celu poprawy jakości życia mieszkańców i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Przemysłowej we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.39	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Kosynierów we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 758 050,00	0,00	0,00	4 758 050,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Września w celu łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sanitariatu przy ulicy Harcerskiej we Wrześni w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	765 692,00	0,00	765 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 300,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 880,10
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 982,80
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 050,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 692,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.44	Modernizacja dróg dla pieszych na terenie miasta Września w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	4 133 500,00	0,00	4 133 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 500,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2033

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

Dochody budżetu w tym:	298 294 522,19
<i>Dochody bieżące</i>	284 708 034,39
<i>Dochody majątkowe</i>	13 586 487,80
Wydatki budżetu w tym:	352 654 816,84
<i>Wydatki bieżące</i>	292 395 221,55
<i>Wydatki majątkowe</i>	60 259 595,29
Deficyt (-)	54 360 294,65
<i>Pokrycie deficytu</i>	54 360 294,65
<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	15 060 572,73
<i>tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie</i>	4 000 000,00
<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	3 714 251,92
<i>pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</i>	730 400,00
<i>wolne środki</i>	30 855 070,00
<i>Przychody w tym:</i>	58 505 224,65
<i>§ 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	15 060 572,73
<i>§ 950 - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)</i>	35 000 000,00
<i>§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	4 000 000,00
<i>§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych</i>	3 714 251,92
<i>§ 952 – pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</i>	730 400,00
<i>Rozchody tym:</i>	4 144 930,00
<i>§ 982 – wykup innych papierów wartościowych</i>	4 000 000,00
<i>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	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):

1. **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 majątkowych w roku 2024 to 155.853,08 zł;
2. Wprowadza się nowe zadania: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Zadanie realizowane będzie w okresie zimowym 2024/2025;
3. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej - zabezpiecza się środki finansowe na lata 2025-2027;
4. Wprowadza się nowe zadanie „ najem nieruchomości gruntowej w Neryngowie z przeznaczeniem na publiczny plac zabaw” - zadanie realizowane będzie przez 10 lat. Szacunkowa wartość zadania to 2.500,00 zł i będzie co roku waloryzowana o wskaźnik inflacji;

5. Wprowadza się nowe zadanie „wsparcie techniczne aplikacji door-to-door. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.
6. Wprowadza się nowe zadanie „koszty utrzymania i eksploatacji autobusu o napędzie elektrycznym na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września” – zadanie realizowane będzie w latach 2026-2040 pod warunkiem uzyskania i otrzymania dofinansowania na zakup autobusu elektrycznego. Wpisanie niniejszego zadania do WPFu jest jednym z obowiązkowych elementów wniosku o dofinansowanie.
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - “Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Września GT-1 w miejscowości Września”. W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem zawarcia umowy o dofinansowanie koniecznym jest wprowadzenie zadania do budżetu i zabezpieczenie wymaganych środków własnych:
zabezpieczenie środków własnych:
2025 r. – 2 000 000,00 zł + VAT 1 906 010,00 zł = 3 906 010,00 zł
2026 r. – 1 027 870,00 zł + VAT 1 256 000,10 zł = 2 283 870,10 zł
Otrzymane dofinansowanie:
2025 – 6 287 000,00 zł
2026 – 4 433 000,00 zł
Środki z dofinansowania wprowadzone zostaną po podpisaniu umowy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8. Wprowadza się nowe zadanie “Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z kwotami:
2025 – 300 000,00 zł
2026 – 1 700 000,00 zł
Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie modernizacji budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zabezpieczone środki stanowią wymagany wkład własny Beneficjenta.
9. Wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja energetyczna budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni” z kwotami:
2025 – 350 000,00 zł
2026 - 1 400 000,00 zł
Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni. Zabezpieczone środki stanowią wymagany wkład własny Beneficjenta.
10. Zwiększa się wydatki na zadaniu “Otworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” o kwotę 90 000,00 zł - zabezpieczenie środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz zwiększonej powykonawczej ilości robót podstawowych.
11. Zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu “Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni” - wprowadzenie zmiany wynika z wartości zawartych już umów.
12. Przesuwa się kwotę 150 000,00 zł w latach na istniejącym zadaniu “Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września”
po zmianach plan wyglądać będzie następująco:
2024 – 2 850 000,00 zł
2025 – 3 650 000,00 zł
Przesunięcie środków w latach wynika z przyjętego harmonogramu prac przy modernizacji pływalni.
13. Zadanie „zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września” - Ministerstwo Infrastruktury poprzez Centrum Unijnych Projektów

Transportowych ogłosiło nabór w ramach zakupu nowego lub wymiany starego taboru autobusowego. Dofinansowanie wynosi 85% wartości zakupu netto. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu autobusu elektrycznego. W WPFie zabezpiecza się wkład własny do projektu oraz podatek VAT który jest niekwalifikowalny. Środki pochodzić będą z KPO. Zakupiony/wymieniony tabor ma służyć do obsługi pozamiejskich linii autobusowych.

14. Zadanie „zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Września” – Gmina będzie składa wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny do projektu.

15. Zadania związane z pożyczką w ramach KPO wg załączonej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Modernizacja dróg dla pieszych na terenie miasta Września w celu poprawy jakości życia mieszkańców	3 360 569,11 zł	4 133 500,00 zł
2.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białężyce w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu	1 284 538,86 zł	1 579 982,00 zł
3.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzglin i Sołeczno w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu	4 065 040,65 zł	5 000 000,00 zł
4.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Młodożej w miejscowości Przyborki w celu poprawy jakości życia mieszkańców i łagodzenia zmian klimatu	1 626 016,00 zł	2 000 000,00 zł
5.	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Przemysłowej we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców	3 414 634,15 zł	4 200 000,00 zł
6.	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Kosymierów we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców	3 868 333,33 zł	4 758 050,00 zł
7.	Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Września w celu łagodzenia zmian klimatu	2 601 626,02 zł	3 200 000,00 zł
8.	Budowa sanitariatu przy ulicy Harcerskiej we Wrześni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	203 252,03 zł	250 000,00 zł
	Razem	20 424 010,14 zł	25 121 532,00 zł

W związku z planowanym ubieganiem się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach wprowadzono stosowne zmiany w WPFie. Kwoty przyporządkowane do poszczególnych zadań stanowią kwoty szacunkowe.