

**UCHWAŁA NR VI/79/2024
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2025 – 2048

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2025 – 2048 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr Nr XLVI/471/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 2033 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	314 603 196,37	297 551 332,07	177 968 236,00	8 502 650,00	610 326,00	21 653 322,24	88 816 797,83	46 500 000,00	17 051 864,30	200 000,00	16 801 864,30
2026	336 368 159,41	321 674 919,41	181 527 600,72	8 672 703,00	622 838,52	40 258 643,38	90 593 133,79	47 000 000,00	14 693 240,00	200 000,00	14 493 240,00
2027	338 121 123,72	328 121 123,72	185 158 152,74	8 846 157,06	648 001,20	41 063 816,25	92 404 996,47	47 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	9 800 000,00
2028	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	9 800 000,00
2029	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2030	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2031	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2032	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2033	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2034	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2035	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2036	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2037	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2038	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2039	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

2040	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2041	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2042	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2043	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2044	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2045	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2046	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2047	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2048	344 683 546,43	334 683 546,43	188 861 315,79	9 023 080,20	660 961,22	41 885 092,58	94 253 096,64	47 000 000,00	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
2025	361 454 527,47	280 859 423,30	122 096 937,00	1 590 000,00	1 590 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 595 104,17	80 595 104,17	291 000,00
2026	341 392 832,25	292 919 285,22	124 044 246,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 473 547,03	48 473 547,03	0,00
2027	337 342 517,87	297 313 074,50	125 904 909,90	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 029 443,37	40 029 443,37	0,00
2028	340 244 937,37	301 772 770,62	127 793 483,50	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 472 166,75	38 472 166,75	0,00
2029	339 738 581,10	301 772 770,62	127 793 483,50	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 965 810,48	37 965 810,48	0,00
2030	340 988 581,10	301 772 770,62	127 793 483,50	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 215 810,48	39 215 810,48	0,00
2031	340 798 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 026 108,58	39 026 108,58	0,00
2032	340 798 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 026 108,58	39 026 108,58	0,00
2033	340 798 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 026 108,58	39 026 108,58	0,00
2034	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2035	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2036	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	1 400 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2037	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	1 400 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2038	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2039	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2040	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2041	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2042	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2043	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2044	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00

2045	340 548 879,20	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 776 108,58	38 776 108,58	0,00
2046	340 981 738,26	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 208 967,64	39 208 967,64	0,00
2047	341 766 893,68	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 994 123,06	39 994 123,06	0,00
2048	344 493 844,53	301 772 770,62	127 793 483,50	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 721 073,91	42 721 073,91	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
2025	-46 851 331,10	0,00	51 044 571,10	49 518 414,00	45 325 174,00	1 526 157,10	1 526 157,10	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	3 694 965,33	3 694 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 884 667,23	3 884 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 884 667,23	3 884 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 884 667,23	3 884 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 701 808,17	3 701 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	2 916 652,75	2 916 652,75	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
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	3 694 965,33	3 694 965,33	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 667,23	3 884 667,23	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 667,23	3 884 667,23	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 667,23	3 884 667,23	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 667,23	4 134 667,23	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 808,17	3 701 808,17	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 652,75	2 916 652,75	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 910 644,00	0,00	16 691 908,77	18 218 065,87	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	81 935 316,84	0,00	28 755 634,19	28 755 634,19	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	81 156 710,99	0,00	30 808 049,22	30 808 049,22	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 718 101,93	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 773 136,60	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	68 078 171,27	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	64 193 504,04	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	60 308 836,81	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 424 169,58	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	52 289 502,35	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	48 154 835,12	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 020 167,89	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 885 500,66	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	35 750 833,43	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	31 616 166,20	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	27 481 498,97	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 346 831,74	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	19 212 164,51	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	15 077 497,28	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	10 942 830,05	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	6 808 162,82	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	3 106 354,65	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	189 701,90	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81

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
2025	2,43%	7,10%	15,13%	15,36%	TAK	TAK
2026	2,56%	11,31%	13,91%	14,14%	TAK	TAK
2027	2,51%	11,78%	12,59%	12,82%	TAK	TAK
2028	2,54%	12,26%	11,22%	11,46%	TAK	TAK
2029	2,71%	12,26%	9,86%	10,09%	TAK	TAK
2030	2,29%	12,26%	9,25%	9,48%	TAK	TAK
2031	2,35%	12,26%	9,34%	9,57%	TAK	TAK
2032	2,35%	12,26%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2033	2,35%	12,26%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	2,44%	12,26%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2035	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2036	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2037	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2038	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2039	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2040	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2041	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2042	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2043	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2044	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK

2045	2,44%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2046	2,29%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2047	2,02%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2048	1,09%	12,26%	12,26%	12,26%	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
2025	53 121,86	53 121,86	43 747,41	10 322 864,30	10 322 864,30	9 841 932,20	455 893,10	455 893,10	332 851,86
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
2025	28 299 893,27	28 299 893,27	17 723 279,39	68 348 762,81	3 320 667,54	65 028 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 902 362,42	859 982,52	41 042 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 619 138,64	819 138,64	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 577 968,32	377 968,32	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	377 968,32	377 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	377 968,32	377 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	377 968,32	377 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	377 968,32	377 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	377 968,32	377 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	377 968,32	377 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	375 368,32	375 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	375 368,32	375 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	375 368,32	375 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	375 368,32	375 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	375 368,32	375 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	375 368,32	375 368,32	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 005 750,00	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

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				292 582 861,67	68 348 762,81	41 902 362,42	1 619 138,64	4 577 968,32	377 968,32
1.a	- wydatki bieżące				13 501 976,91	3 320 667,54	859 982,52	819 138,64	377 968,32	377 968,32
1.b	- wydatki majątkowe				279 080 884,76	65 028 095,27	41 042 379,90	800 000,00	4 200 000,00	0,00
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:				29 984 081,14	28 755 786,35	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				642 722,54	455 893,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	8 500,00	8 500,00	0,00	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	402 223,00	265 900,00	50 000,00	0,00	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	62 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieści 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	118 996,78	118 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 341 358,60	28 299 893,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	8 162 154,20	8 157 148,10	0,00	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	661 740,00	538 000,00	0,00	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	1 249 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 770 000,00	2 170 000,00	0,00	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	10 884 819,17	10 884 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieści 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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	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	377 968,32	377 968,32	377 968,32	377 968,32	377 968,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	120 968 252,03
1.a	377 968,32	377 968,32	377 968,32	377 968,32	377 968,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	9 897 776,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 070 475,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805 786,35
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	505 893,08
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	8 500,00
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	315 900,00
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	62 496,30
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 996,78
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	28 299 893,27
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	8 157 148,10
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	538 000,00
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	1 249 926,00
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	2 170 000,00
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	10 884 819,17
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				262 598 780,53	39 592 976,46	41 852 362,42	1 619 138,64	4 577 968,32	377 968,32
1.3.1	- wydatki bieżące				12 859 254,37	2 864 774,46	809 982,52	819 138,64	377 968,32	377 968,32
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2040	221 870,88	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72
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	2040	63 859,33	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
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	2040	511 434,21	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Wrzesnia - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2040	466 154,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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	2040	44 570,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2040	430,45	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
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	376 269,00	387 158,00	398 392,00	0,00	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	0,00	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	3 690,00	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	2025	54 120,00	27 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	46 900,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Programy Strategiczne dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	32 595,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	263 179,44	0,00	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	2040	93 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.3.1.45	Dzierżawa części działki nr 73/5 obręb Chwalibogowo ww celu pozostawienia sieci teletechnicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2040	56 071,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.47	Dostęp do strumieni danych (obraz na stronie www z kamery IP) -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 583,00	430,50	0,00	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	12 467,28	2 077,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	50 600,00	25 300,00	0,00	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	377 968,32	377 968,32	377 968,32	377 968,32	377 968,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	92 162 465,68
1.3.1	377 968,32	377 968,32	377 968,32	377 968,32	377 968,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	375 368,32	9 391 883,78
1.3.1.1	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	122 411,52
1.3.1.3	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	51 200,00
1.3.1.4	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	352 000,00
1.3.1.5	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	112 000,00
1.3.1.6	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	32 000,00
1.3.1.9	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	281,60
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	1 161 819,00
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	1 080,00
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	3 690,00
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	27 060,00
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	567 693,60
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	37 000,00
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	24 600,00
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	23 616,00
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	263 179,44
1.3.1.44	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	88 000,00
1.3.1.45	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	48 000,00
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	430,50
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	14 545,16
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	25 300,00
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	128 334,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	700 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	51 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
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	325 000,00	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	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 739 526,16	36 728 202,00	41 042 379,90	800 000,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	145 594 866,97	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	7 942 825,29	400 000,00	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	3 900 000,00	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	2025	320 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	9 305,00	5 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	2 690 000,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 243 000,00	121 000,00	0,00	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	16 909 880,10	10 193 010,00	6 716 870,10	0,00	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	300 000,00	1 700 000,00	0,00	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	350 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białeżyce w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 579 982,80	0,00	1 579 982,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzgliń i Sołeczno w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	700 000,00
1.3.1.53	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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	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	6 642,00
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	82 770 581,90
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	210 000,00
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	400 000,00
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	3 900 000,00
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	150 000,00
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	5 000,00
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	150 000,00
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	2 690 000,00
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	380 000,00
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	1 700 000,00
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	121 000,00
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	16 909 880,10
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	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	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	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	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2 000 000,00	0,00	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	4 200 000,00	0,00
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	4 758 050,00	0,00	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	3 200 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	765 692,00	0,00	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	912 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	920 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja i rozbudowa schroniska dla zwierząt we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	1 800 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rewitalizacja obiektów na terenie gminy Września poprzez modernizację budynków przy ul. Warszawskiej we Wrześni, odnowę terenów w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni oraz adaptację dawnego budynku sklepu na świetlicę wiejską -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	4 420 000,00	100 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w rejonie ul. Czerniejewskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowej we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	16 055 477,00	4 500 000,00	11 555 477,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.37	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	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	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	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	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	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	912 000,00
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	4 133 500,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 477,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2048

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WPF jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągnięcia zobowiązań.

Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część składową WPF stanowiły objaśnienia przyjętych wartości. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Ustawodawca nakazuje, aby wieloletnia prognoza finansowa jst była realistyczna. Oznacza to, iż powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustawodawca uszczegółowił minimalną treść wieloletniej prognozy finansowej jst w zakresie prognozy dotyczącej dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku dochodów, przepisy nakazują wskazanie w ramach dochodów majątkowych kwoty dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Z kolei w odniesieniu do wydatków, istnieje obowiązek wyodrębnienia wydatków bieżących na obsługę długu oraz na spłatę gwarancji i poręczeń. Natomiast tak w wydatkach bieżących, jak i majątkowych trzeba wykazać kwoty związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Obejmują one: programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej analizie wydatków i dochodów gminy. Stanowić ona ma pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu przyszłych budżetów.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.). Z brzmienia ustawy wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Września przygotowana została na lata 2025-2048.

Prognoza kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej została sporządzona na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Całość dochodów i wydatków w budżetach na lata 2025 - 2028 została zaplanowana w sposób ostrożnościowy i gwarantujący ich realizację. W następnych latach budżetowych t.j 2029-2048 wszystkie dochody i wydatki zostały przyjęte na poziomie constans mając jako bazę wyjściową rok 2028.

Przyczyną takiego założenia jest brak jakichkolwiek podstaw do szacowania danych począwszy od roku 2029 zwłaszcza biorąc pod uwagę zapis art. 226 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że prognoza powinna być realistyczna.

Mając na uwadze dynamiczną sytuację gospodarczą jak i niemożliwe wyodrębnienie wyraźnego trendu w zakresie udziału gminy w dochodach budżetu państwa oraz dochodach w zakresie dotacji i subwencji, na skutek wprowadzanych licznych zmian w przepisach prawa zwłaszcza w trakcie roku budżetowego należy przyjąć, iż prognozy powyżej roku 2025 stanowią wyłącznie przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

Projekt budżetu na rok 2025 wraz z wieloletnią prognozą finansową przygotowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, powstałej w związku z pandemią COVID-19, konfliktem zbrojnym w Ukrainie, galopującą inflacją, rosnącymi cenami energii oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej samorządów.

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

I. Dochody

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

1. przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto zapisy uwzględnione w 3 uchwałach Rady Miejskiej: uchwale Nr XXXIV/405/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Miasta i Gminy Września, uchwale Nr XXXIV/404/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września, uchwale Nr XXVIII/345/2014 w sprawie wprowadzenia „programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom

inwestującym na terenie Gminy Września”. W roku 2025 nie planuje się wzrostu stawek podatkowych.

2. w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) udział gminy we wpływach z podatku PIT na 2025 zaplanowany został na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów i jest on dużo wyższy od szacunku w 2024 roku a wszystko za zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego która zakłada udział gminy w podatku PIT na poziomie 7% a w podatku CIT 1,6%. Bazą do naliczenia tych kwot są dochody podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień.

Dodatkowo samorządy będą partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

3. udział w podatku od osób fizycznych (PIT)

Rok	Kwota planowana wpływów z podatku PIT (szacunki wg Ministerstwa Finansów)	% wzrostu (do roku poprzedniego)
2012	25 457 684,00	100%
2013	28 031 980,00	10,11%
2014	28 456 606,00	1,54%
2015	31 196 163,00	9,63%
2016	33 997 371,00	8,98%
2017	40 973 090,00	20,56%
2018	45 343 383,00	10,61%
2019	54 001 746,00	19,09%
2020	52 220 762,00	-3,29%
2021	52 850 278,00	1,20%
2022	49 208 467,00	-6,90%
2023	47 819 247,00	-2,82%
2024	66 429 114,00	38,91%
2025	177 968 236,00	267,90%

4. udział w podatku od osób prawnych (CIT)

Rok	Kwota wpływów wykonanych z podatku CIT
2016	4 240 821,41
2017	5 959 388,19
2018	3 971 785,25
2019	6 188 146,63
2020	6 054 427,92
2021	8 578 931,31
2022	7 924 483,00
2023	12 401 114,00
2024 (plan na 30.09.2024)	12 601 956,00
2025 plan	8 502 650,00

5. subwencja ogólna - W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych - (ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin),
- 2) oświatowych - (ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie),
- 3) rozwojowych - (ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
- 4) ekologicznych - (ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”),
- 5) uzupełniających - w celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:
 - a) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
 - b) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. - w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Korekta z tytułu zamożności - kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Subwencja na rok 2025 nie zawiera środków na dzieci z Ukrainy.

Rok	Kwota subwencji ogólnej
2016 (wykonanie)	34 753 840,00
2017 (wykonanie)	35 411 876,00
2018 (wykonanie)	37 753 816,00
2019 (wykonanie)	39 620 189,00
2020 (wykonanie)	40 182 177,00
2021 (wykonanie)	41 120 170,00
2022 (wykonanie)	45 309 239,00
2023 (wykonanie)	68 283 815,35
2024 (plan na 30.09.2024)	72 483 008,00
2025 (plan)	610 326,00

6. w grupie pozostałe dochody bieżące szacowanie nie zakłada żadnych istotnych zmian w opłatach należnych gminie, w tym podatek od nieruchomości przyjęto na stałym poziomie ze względu na utrzymanie aktualnie obowiązujących stawek podatkowych.

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

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

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

Jak wynika z doświadczenia lat ubiegłych, środki na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych są uzupełniane w trakcie roku budżetowego poprzez zwiększenie planu, dlatego lata następne zostały skalkulowane na podstawie planu za rok 2024 począwszy od roku 2026. Plan na 2025 został przyjęty zgodnie z budżetem na rok 2025.

Rok	Wykonana kwota dotacji na zadania bieżące
2016	43 547 833,02
2017	57 144 272,01
2018	53 080 010,81
2019	67 612 690,49
2020	85 026 348,57
2021	84 890 372,15
2022	85 812 729,18
2023	40 258 643,38
2024 (plan na 30.09.2024)	43 174 410,70
2025 (plan)	21 653 322,24

8. dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz w oparciu o przyjętą strategię sprzedaży. Od roku 2025 - 2028 nie planuje się żadnych większych dochodów ze sprzedaży majątku. W roku 2025 kwota dochodów to 200.000,00 zł tak samo w latach następnych 2026-2028.

Na planowane dochody majątkowe w w kocie 17.051.864,30 zł w 2025 roku składają się:

9. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 200.000,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 10.322.864,03 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - program inwestycji strategicznych w kwocie 1.890.000,00 zł,
 - środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.397.000,00 zł,
 - środki z PFRONu w kwocie 192.000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna dla kontynuowania działalności jednostki, zadania statutowe, obligatoryjne oraz inne wynikające z przepisów szczególnych. Średnioroczna indeksacja wydatków przyjęta została na średnim poziomie 1,0 -2,0 % wzrostu.

Przy planowaniu wydatków bieżących w szczególności grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jednostek oświatowych, założono stały poziom etatów nauczycielskich. Nie zakłada się

zwiększenia etatów w odniesieniu do roku szkolnego 2024/2025 (stan po uwzględnieniu reformy oświaty), a zwolnione etaty (emerytury, zwolnienia z pracy itp.) nie zostaną obsadzone. Uwzględnione zostały awanse zawodowe, nadgodziny i zastępstwa (np. z tytułu choroby) oraz urlopy na poratowanie zdrowia. Przyjęto podwyżki dla nauczycieli o 5,0 %. Uwzględniono koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno - użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z odejściami na emeryturę oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2024 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie. Uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową przy umowach zlecenia w zakresie roku 2025:

- minimalne wynagrodzenie za pracę, które będzie wynosić 4.666 zł brutto, oznacza to wzrost o 366 zł, czyli o 8,51% w stosunku do 2024 r. (4.300 zł),
- 1. minimalną stawkę godzinową, która wyniesie 30,50 zł, co oznacza wzrost o 2,40 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2024 r., czyli o 8,54% w stosunku do 2024 r. (28,10 zł) - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1362).

W pozostałych latach jako bazę do obliczeń przyjęto dane z roku 2025.

Wydatki bieżące roku 2025 zostały bardzo rygorystycznie zaplanowane. Mając na uwadze skutki zmian podatkowych, a w szczególności obniżenie dochodów z PIT w latach poprzednich, inflację, ceny zakupu dóbr i usług, robót budowlanych - wydatki bieżące będą podlegać dalszej szczególnej analizie i korekcie w trakcie roku budżetowego, tak aby wygenerowana była jak największa nadwyżka operacyjna budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2025 - 2028 a bieżące na 2025-2040 co jest zgodne z czasem realizacji poszczególnych zadań. Na lata budżetowe 2029 - 2040 zadania inwestycyjne nie zostały zaplanowane „imiennie”, gdyż nie istnieją żadne dokumenty uprawniające do planowania zadań.

Planując wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto pełną zgodność z załącznikiem o wieloletnich programach inwestycyjnych oraz budżetem na 2025 rok.

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

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

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

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

III. Przychody i rozchody

Do roku 2048 włącznie budżet jest obciążony spłatą długów (pożyczek i obligacji komunalnych). Spłaty są rozłożone w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i jednocześnie spełniać wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki na obsługę długu zostały skalkulowane biorąc pod uwagę stopy WIBOR (6M) dla obligacji oraz redyskonto weksli dla pożyczki z NFOŚiGW. Zastosowany został jednak pewien mechanizm ostrożności w szacowaniu odsetek.

W roku 2025 zakłada się przychody z tytułu pożyczek i emisji obligacji w wysokości 49 518 414,00 zł. Na kwotę tą składają się pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 7.791.463,15 zł z KPO oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 41.726.950,85 zł.

Kwota 41.726.950,85 zł w znacznej części jeżeli nie w całości - zastąpiona nadwyżką budżetową i wolnymi środkami. Jeśli jednak nie uda się jej w pełni zastąpić środkami budżetowymi to może nastąpić ograniczenie planowanych wydatków budżetowych tak aby emisja obligacji nie nastąpiła.

W roku 2025 odsetki zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych szacunkowych prognoz od emitenta obligacji o wysokości należnych odsetek oraz dodatkowo skalkulowane zostały odsetki z tytułu zaciągnięcia nowych pożyczek/emisji obligacji oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z którego gmina na przestrzeni ostatnich lat musiała korzystać.

W roku 2025 budżet zamyka się deficytem. Na pokrycie deficytu zaplanowana została między innymi emisja obligacji oraz pożyczka z KPO. Spłata ich została rozłożona w poszczególnych latach w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i nie zaburzać płynności finansowej.

Zaznaczyć jednak trzeba, iż planowana kwota emisji obligacji stanowi jedynie zamknięcie i zbilansowanie budżetu roku 2025 do momentu wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego tak jak miało to miejsce w latach poprzednich. W związku z tym po wprowadzeniu do budżetu nadwyżki i wolnych środków nie przewiduje się emisji obligacji, a zadłużenie gminy ulegnie dalszemu zmniejszeniu.

Od roku 2027 budżet zamyka się nadwyżką budżetową. Wykonując jednak dyspozycję art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych - który nakazuje określenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej dokonano zapisu, iż całość powstałej nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłaty obligacji, kredytów i pożyczek planując tym samym budżety zbilansowane.

IV. Dług gminy

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku to:

2. obligacje w kwocie 35.000.000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW 585.470,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu stwierdzić należy, iż nie zostanie wyemitowana transza obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł przeznaczona do realizacji na 2024 rok ze względu na brak potrzeb środków finansowych. Dzięki temu dług planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku nie będzie wynosił 35.585.470,00 zł, a 31.585.470,00 zł.

Wg sprawozdania statystycznego Rb Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych dług na dzień 30 września 2024 roku wynosi 31.633.780,00 zł. W IV kwartale do spłaty pozostała kwota 48.310,00 zł stanowiąca ratę pożyczki z NFOŚiGW na zakup autobusu.

Prognozowana kwota długu 31.585.470,00 zł i będzie bazą do dalszych obliczeń.

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku to:

- obliczony na podstawie planu 2024 roku - 31.585.470,00 zł,
- planowane przychody roku 2025 - 49.518.414,00 zł,
- planowane rozchody roku 2025 - 4.193.240,00 zł

Dług prognozowany na dzień 31 grudnia 2025 roku to kwota 76.910.644,00 zł.

W przypadku opisanej powyżej rezygnacji z emisji obligacji w roku 2025 prognozowana wysokość długu na dzień 31 grudnia 2025 to kwota 35.183.693,15 zł.

V. Opis przedsięwzięć:

- Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania w 2024 r. prowadzone były m. in. działania związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo - drogowych. Inwestycja znajduje się w końcowej fazie realizacji i przewidziana jest do zakończenia w 2024 r. Gmina Września przedmiotową inwestycję prowadzi wspólnie z PKP PLK S.A, z czego udział finansowy PKP PLK S. A. w kosztach budowy pokrywany jest w ramach projektu POLiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”. Budowa wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego oraz likwidacja istniejących przejazdów kolejowo - drogowych w znaczący sposób usprawni komunikację i poprawi bezpieczeństwo w południo - zachodniej części miasta. W ramach zadania na przyszły rok budżetowy zabezpieczono środki finansowe m. in. na opracowanie dokumentacji technicznych obejmujących nowe ciągi komunikacyjne na terenie gminy Września. Na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych po 2025 r.
1. Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni - w ramach niniejszego zadania opracowywana jest kompleksowa dokumentacja techniczna. Ze względu na dość skomplikowany, wielobranżowy charakter inwestycji zakończenie prac projektowych przewiduje się na 2025 r. W zaistniałej sytuacji w budżecie zabezpiecza się środki finansowe na te cel.

1. 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 - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki. W celu zapewnienia właściwego odprowadzania wód opadowych przewidziano również budowę sieci kanalizacji deszczowej. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2025 r.
2. Modernizacja dróg dla pieszych na terenie miasta Września w celu poprawy jakości życia mieszkańców - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z modernizacją dróg dla pieszych na terenie miasta Września. W ramach działań przewiduje się m. in. wykonanie nowych nawierzchni. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2025 r.
3. Przebudowa dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowej we Wrześni - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla inwestycji drogowej obejmującej ulice Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowa we Wrześni. W ramach inwestycji przewidziano m. in. budowę ronda w obszarze skrzyżowania ulic Paderewskiego - Daszyńskiego, modernizację istniejącego wiaduktu wraz z przebudową odcinka ulicy Paderewskiego, przebudowę skrzyżowania ulic Paderewskiego - Słoneczna - Działkowców wraz z wdrożeniem inteligentnej sygnalizacji świetlnej oraz budowę chodnika w obszarze ul. Kwiatowej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2026 r.
4. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - w ramach niniejszego zadania w 2024 r. zrealizowana została inwestycja obejmująca budowę wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Piłskiej we Wrześni. We wskazanej lokalizacji powstał dwukondygnacyjny obiekt, w którym łącznie znajduje się 20 lokali mieszkalnych. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Gmina Września pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na 2025 r. zabezpieczono środki m. in. na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych w zakresie budowy oraz przebudowy budynków komunalnych. W oparciu o przedmiotowe dokumentacje gmina planuje w przyszłości ubiegać się o kolejne dofinansowanie. Na obecnym etapie w ramach zadania nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych po 2025 r.
5. Rewitalizacja obiektów na terenie gminy Września poprzez modernizację budynków przy ul. Warszawskiej we Wrześni, odnowę terenów w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni oraz adaptację dawnego budynku sklepu na świetlicę wiejską w Gutowie Wielkim - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy

Września dla wniosku o dofinansowanie przewidzianego do złożenia w ramach planowanego naboru projektów z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Działanie 7.1 „Rewitalizacja”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie modernizację istniejących budynków przy ul. Warszawskiej, odnowę terenów usytuowanych w rejonie ul. Koszarowej oraz adaptację dawnego budynku sklepu na świetlicę wiejską w Gutowie Wielkim. Na obecnym etapie zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2026 r.

6. Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej budowę nowego budynku przedszkola w rejonie ul. Zielonogórskiej we Wrześni. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in. 8 sal przedszkolnych, salę ćwiczeń, szatnię, magazyn, zaplecza sanitarne, pomieszczenia kuchni oraz zagospodarowanie terenu przy nowym budynku. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 5.1 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”. Na obecnym etapie, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca robót, który w najbliższym czasie rozpocznie realizację prac w terenie. Ze względu na długotrwałą procedurę wyłonienia Wykonawcy większość prac przewidziana jest do wykonania w 2025 r. Istniejący obiekt wybudowany w latach 80-tych, w którym obecnie funkcjonuje przedszkole przewidziany jest docelowo do rozbiórki.
7. Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II - w ramach niniejszego zadania w 2024 r. opracowano kompleksowe dokumentacje techniczne oraz uzyskano wymagane decyzje niezbędne do realizacji prac budowlanych. W końcowej fazie znajduje się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca robót. Większość prac przewidziana jest do realizacji w 2025 r. Zabezpieczone środki pozwolą na kontynuację działań mających na celu adaptację istniejących pomieszczeń po byłej szkole specjalnej, usytuowanych w budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach inwestycji przewidziano m. in. zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, wykonanie nowych okładzin ścian, podłóg, sufitów, wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, zakup i montaż niezbędnego wyposażenia. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków przewiduje się również podjęcie działań dotyczących zagospodarowania terenu przylegającego do budynku. Na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków po 2025 r.
8. Budowa budynku klubu dziecięcego - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej budowę budynku klubu dziecięcego w rejonie ul. Zielonogórskiej we Wrześni. Gmina posiada kompleksową dokumentację projektową oraz decyzję pozwolenia na budowę dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca wyłoniony w przeprowadzonym przez gminę postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego realizuje już prace budowlane. Obecne zaawansowanie inwestycji to stan surowy otwarty. W nowym obiekcie przewidziano m. in. 2 sale edukacyjne, szatnię, wózkarnię, zaplecze sanitarne. Na obecnym etapie zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 roku, a na jego realizację Gmina Września pozyskała środki zewnętrzne ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch Plus" 2022-2029.

9. Budowa sanitariatu przy ulicy Harcerskiej we Wrześni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe na realizację inwestycji obejmującej zakup i montaż kontenerowej toalety publicznej w rejonie ul. Harcerskiej we Wrześni. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również wykonanie niezbędnych przyłączy do sieci. Na realizację przedmiotowych prac gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 r.
10. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla zwierząt we Wrześni - w ramach zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej modernizację oraz rozbudowę schroniska dla zwierząt usytuowanego w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni. W pierwszym etapie na 2025 r. przewidziano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, niezbędnej dla późniejszego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W dalszej kolejności, w oparciu o przedmiotową dokumentację techniczną planuje się wyłonienie Wykonawcy robót, który zrealizuje prace budowlane, przewidziane do zakończenia na rok 2027.
11. Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Września w celu łagodzenia zmian klimatu - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na budowę nowego oświetlenia oraz modernizację istniejącego oświetlenia poprzez wymianę starych lamp na nowe energooszczędne. Zakres zadania obejmuje łącznie ok 1500 nowych oraz istniejących punktów świetlnych usytuowanych w obszarze miasta. Realizacja inwestycji w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Na realizację przedmiotowych prac gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2025 r.
12. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Września GT-1 w miejscowości Września - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację działań związanych z wykonaniem odwiertu geotermalnego na głębokość ok 1,5 km. Celem wiercenia będzie rozpoznanie i udostępnienie poziomów wód termalnych w utworach jury dolnej. Wody termalne ujęte otworem Września GT-1 będą wykorzystane m. in. do celów ciepłowniczych. Na realizację niniejszego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Na obecnym etapie przewiduje się zakończenie realizacji zadania w 2026 r.

13. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w rejonie ul. Czarniejewskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie przewidzianego do złożenia w ramach możliwego naboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.” W ramach inwestycji przewiduje się m. in. wykonanie ścieżek o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, budowę energooszczędnego oświetlenia, montaż obiektów małej architektury, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2026 r.
14. Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej odtworzenie widowni amfiteatru usytuowanego w obszarze zabytkowego parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. W 2024 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca robót, który dotychczas zrealizował prace rozbiórkowe starej widowni. W ramach zadania docelowo przewidziano wykonanie od podstaw elementów nowej widowni wraz z ciągami komunikacyjnymi, wykonanie nowych balustrad oraz oświetlenia. Na realizację niniejszego zadania Gmina Września pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 890 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 8. Na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych w ramach zadania po 2025 r.
15. Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie zewnętrzne złożonego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 7.3 Kultura i turystyka. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje gruntowną modernizację budynku amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2026 r.
16. 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 - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej rewitalizację znacznej części parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru ograniczonego ulicami Harcerska i Opieszyn we Wrześni. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in. przebudowę oraz budowę nowych ścieżek o przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralnej lub żywiczno - epoksydowej, montaż energooszczędnego oświetlenia, zabudowę fontann w stawach celem lepszego napowietrzania wody, remont mostków, budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe, montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy na odpady, hoteli dla owadów, domków dla kaczek, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej. Na realizację niniejszej inwestycji Gmina Września pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.” Na obecnym etapie zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 r.

17. Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - rewitalizacja parku im. J. Piłsudskiego - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej rewitalizację znacznej części zabytkowego parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in. przebudowę oraz budowę nowych ścieżek o przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralnej, renowację istniejących schodów, przebudowę fontanny celem lepszego napowietrzania wody, budowę systemu automatycznego nawadniania, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej, nowe energooszczędne oświetlenie oraz zbiorniki do retencji wód opadowych. Na realizację niniejszej inwestycji Gmina Września pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.” Na obecnym etapie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca, który rozpoczął realizację robót budowlanych. Zdecydowana większość prac przewidziana jest do wykonania w 2025 r. Na obecnym etapie nie przewiduje się realizacji zadania w latach późniejszych.
18. Modernizacja energetyczna budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie zewnętrzne przewidzianego do złożenia w planowanym naborze projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 7 - Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.1. „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmować ma m. in. ocieplenie dachu, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej, modyfikacje w zakresie źródła ciepła oraz budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2026 r.
19. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białężyce w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z budową drogi dla pieszych i rowerów (ścieżki pieszo - rowerowej) na odcinku Chocicza Wielka - Białężyce. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja przewidziana jest do wykonania w 2026 r. Realizacja zadania w sposób znaczący wpłynie na poprawę komunikacji oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
20. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzglin i Sołeczno w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z budową drogi dla pieszych i rowerów (ścieżki pieszo - rowerowej) w miejscowościach Bierzglin i Sołeczno. Na realizację

przedmiotowej inwestycji gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja przewidziana jest do wykonania w 2026 r. Realizacja zadania w sposób znaczący wpłynie na poprawę komunikacji oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

21. 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 - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z przebudową jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w obszarze drogi gminnej - ul. Przemysłowej we Wrześni. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja przewidziana jest do wykonania w 2028 r. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na usprawnienie komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w obszarze przedmiotowej ulicy.
22. 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 - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z przebudową jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w obszarze drogi gminnej - ul. Kosynierów we Wrześni. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja przewidziana jest do wykonania w 2026 r. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na usprawnienie komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w obszarze przedmiotowej ulicy.
23. 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 - w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu pn. „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” w ramach inwestycji G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności zakup autobus o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania (mobilną) o mocy 80KW z możliwością ograniczenia mocy do 40 KW. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie dostępności do publicznego, bezpłatnego transportu zbiorowego.
24. Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy Września - w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne dla projektu pn. „Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - inwestycja E1.1.2 Zero- i

niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) niezbędne jest zabezpieczenie środków na wkład własny wraz kosztami utrzymania pojazdu. W ramach wniosku zaplanowano zakup o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania (mobilną) o mocy 80KW z możliwością ograniczenia mocy do 40 KW.

25. Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Września w związku z pozyskaniem grantu a ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dla zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Września oraz Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” realizuje opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z przeprowadzeniem audytu w Urzędzie Miasta i Gminy Września oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni. Dodatkowo zaplanowano m. in. zakup serwera sprzętowego, zakup licencji systemu operacyjnego, zakup i wdrożenie systemu do kontroli dostępu do sieci typu NAC, wdrożenie systemu certyfikacji, szkolenia dla kadry informatycznej z zagadnień cyberbezpieczeństwa. Celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Września oraz Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
26. Dopuszaenie OSP - w związku z pozyskaniem dofinansowania z Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.5 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dla projektu pn. „Dopuszaenie 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” zaplanowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym również wyposażenie dla ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego oraz wyposażenia dla ratownictwa wysokościowego. Dodatkowo zaplanowano szkolenia z zakresu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działania informacyjno-promocyjne. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności przeprowadzania akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych z wykorzystaniem wysoce wyspecjalizowanego sprzętu przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Września. Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
27. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych - zadanie związane jest z przygotowywaniem przez firmy zewnętrzne dokumentacji aplikacyjnych. W związku z tym, iż nie uda się wykonać zawartych umów w roku 2024 zadanie zostaje wpisane do WPI i jego realizacja nastąpi w roku budżetowym 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
28. Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2023 roku - zadanie zawiązane jest z kompleksowym opracowaniem programu, który pozwoli na

wprowadzenie działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze, który został określony w Uchwałą nr XLIII/417/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Września. Program rewitalizacji jest również niezbędnym dokumentem, w naborach, przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, w których stanowi on załącznik obligatoryjny.

29. Programy strategiczne dla Miasta Września - zadanie związane jest z aktualizacją Strategii Miasta i Gminy Września na lata 2021-2027 przyjętej Uchwałą nr XXXVI/336/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 czerwca 2022 roku. Strategia jest podstawowym dokumentem wyznaczającym zasadnicze cele do osiągnięcia w każdym aspekcie funkcjonowania gminy, zarówno społecznym, gospodarczym, jak i przestrzennym. Jest również niezbędnym dokumentem, w naborach, przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, w których stanowi on załącznik obligatoryjny.
30. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Września - nowe zadanie, które realizowane będzie przez kolejne 3 lata budżetowe a polegające na wyborze przewoźnika, który w imieniu gminy będzie obsługiwał 2 autobusy elektryczne.
31. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Września, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
32. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe zawarta z PKP SA w celu korzystania i wykonania oraz posadowienia rurociągu ścieków sanitarnych, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
33. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej, zawarta z PKP S.A. jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
34. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
35. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - zawarta z PKP S.A., jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
36. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) - jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
37. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej - zaplanowane wydatki to środki które zostaną przekazane do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu "wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku

Poznań Główny - Września - Poznań Główny. Na zadanie jest podpisana umowa do 2027 roku włącznie. Kwota wydatków jest co roku waloryzowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

38. Najem działki na plac zabaw w Nadarzynach - zadanie będzie realizowane do 2025.
39. Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych , anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet.
40. Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącze podstawowe) 2024/2025 - zakup usług internetowych.
41. Dzierżawa nieruchomości nr 159 i 157 obręb Węgierki oraz 172 obręb Gutowo Małe na cele pozostawienia sieci teletechnicznej - zawarta z PKP S.A., jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
42. Dzierżawa części działki nr 73/5 obręb Chwalibogowo ww celu pozostawienia sieci teletechnicznej - zawarta z PKP S.A., jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
43. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września - zadanie polegające na zakupie usług telekomunikacyjnych dla gminy Września.
44. Dostęp do strumieni danych (obraz na stronie www z kamery IP) - zadanie polegające na zakupie usług telekomunikacyjnych (sieć komórkowa) dla gminy Września.
45. Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia - zadanie polegające na zakupie usług telekomunikacyjnych dla gminy Września.
46. Orange - dostęp do kanalizacji kablowej - zadanie dotyczy utrzymania sieci kablowych w infrastrukturze firmy Orange.
47. Najem nieruchomości gruntowej w Neryngowie z przeznaczeniem na publiczny plac zabaw/teren rekreacyjny- zadanie dotyczy najmu gruntu pod gminny publiczny plac zabaw.
48. Koszty utrzymania i eksploatacji autobusu o napędzie elektrycznym oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września dotyczą zakupu autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy Września - w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne dla projektu pn. „Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - inwestycja E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) niezbędne jest zabezpieczenie środków na wkład własny wraz kosztami utrzymania pojazdu.
49. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I - zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta - zadanie realizowane jest zgodnie z umowa zawartą na sezon zimowy 2024/2025.

50. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I - zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi -zadanie realizowane jest zgodnie z umowa zawartą na sezon zimowy 2024/2025.

51. Wsparcie techniczne aplikacji door-to-door - zadanie dotyczy utrzymania aplikacji zakupionej na potrzeby korzystania z busa dowożącego osoby niepełnosprawne.

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