PROJEKT
Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia ..... 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały
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. W uchwale Nr VI/79/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2025 – 2048, zmienionej uchwałą Nr VIII/106/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 2025 roku wprowadza się zmiany:

1. załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2025 – 2048 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2025 – 2048 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonujący zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta i Gminy Września

Artur Mokracki

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia ..... 2025 roku

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	323 232 227,72	298 622 517,75	177 968 236,00	8 502 650,00	610 326,00	22 719 507,92	88 821 797,83	46 500 000,00	24 609 709,97	200 000,00	24 359 709,97
2026	346 496 906,04	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	24 821 986,63	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	374 716 942,24	287 007 453,38	123 088 299,30	1 590 000,00	1 590 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	87 709 488,86	87 709 488,86	2 413 000,00
2026	351 521 578,88	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	58 602 293,66	58 602 293,66	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-51 484 714,52	0,00	55 677 954,52	49 518 414,00	45 325 174,00	6 159 540,52	6 159 540,52	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:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		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
		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	11 615 064,37	17 774 604,89
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%	5,26%	15,13%	16,81%	TAK	TAK
2026	2,56%	11,31%	13,65%	15,33%	TAK	TAK
2027	2,51%	11,78%	12,33%	14,00%	TAK	TAK
2028	2,54%	12,26%	10,96%	12,64%	TAK	TAK
2029	2,71%	12,26%	9,59%	11,27%	TAK	TAK
2030	2,29%	12,26%	8,99%	10,66%	TAK	TAK
2031	2,35%	12,26%	9,07%	10,75%	TAK	TAK
2032	2,35%	12,26%	11,06%	11,06%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	517 050,08	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	30 656 825,42	28 299 893,27	17 723 279,39	86 328 862,30	12 296 382,34	74 032 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	65 924 819,69	11 921 369,33	54 003 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 044 138,64	1 144 138,64	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 902 968,32	702 968,32	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	702 968,32	702 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	702 968,32	702 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	702 968,32	702 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	702 968,32	702 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	702 968,32	702 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	702 968,32	702 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	700 368,32	700 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	700 368,32	700 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	700 368,32	700 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	700 368,32	700 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	700 368,32	700 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	700 368,32	700 368,32	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia ....2025 roku

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)				337 928 521,43	86 328 862,30	65 924 819,69	3 044 138,64	4 902 968,32	702 968,32
1.a	- wydatki bieżące				38 027 921,52	12 296 382,34	11 921 369,33	1 144 138,64	702 968,32	702 968,32
1.b	- wydatki majątkowe				299 900 599,91	74 032 479,96	54 003 450,36	1 900 000,00	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:				32 217 273,29	31 173 875,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				642 722,54	517 050,08	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	327 057,00	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				31 574 550,75	30 656 825,42	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	8 262 154,20	8 257 148,10	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	661 740,00	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	1 617 645,23	1 304 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	3 262 000,00	2 662 000,00	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	12 471 011,32	12 471 011,32	0,00	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	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	168 620 808,79
1.a	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	34 484 878,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 135 930,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 223 875,50
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	567 050,08
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	377 057,00
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	30 656 825,42
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	8 257 148,10
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	661 740,00
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	1 304 926,00
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	2 662 000,00
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	12 471 011,32

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						
1.1.2.6	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
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				305 711 248,14	55 154 986,80	65 874 819,69	3 044 138,64	4 902 968,32	702 968,32
1.3.1	- wydatki bieżące				37 385 198,98	11 779 332,26	11 871 369,33	1 144 138,64	702 968,32	702 968,32
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomosci 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 tłocznego 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 Obłaczkowo 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 wodociagowa 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	Dzieżawa części Pasa Drogowego Autostrady Platnej A2 w rejonie węzła Wrzesnia na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łaczącej -	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 - dofinansownaie 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 (łącze 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

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
1.1.2.6	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
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	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	137 396 933,29
1.3.1	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	700 368,32	33 917 828,39
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

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						
1.3.1.48	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 kanalizacki kablowej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	171 113,28	42 778,32	42 778,32	42 778,32	0,00	0,00
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	850 000,00	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 (4) -	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
1.3.1.56	Koszty utrzymania i eksploatacji autobusu o napędzie elektrycznym oraz infrastruktury towarzyszącej zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września (5) -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2040	4 875 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
1.3.1.57	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	2 717 568,80	1 217 568,80	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Września -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	16 933 375,81	7 696 989,00	9 236 386,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				268 326 049,16	43 375 654,54	54 003 450,36	1 900 000,00	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	2026	11 042 825,29	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych ma terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	14 869 647,00	1 900 000,00	2 000 000,00	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 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	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	280 000,00	280 000,00	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	2 243 000,00	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

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
1.3.1.48	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
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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 568,80
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 933 375,81
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	103 479 104,90
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	3 500 000,00
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	280 000,00
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	2 243 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.34	Modernizacja energetyczna budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białężyce w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 579 982,80	0,00	1 579 982,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzglin i Sołeczno w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki w celu poprawy jakości życia mieszkańców i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 000 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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 (3) -	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 (4) -	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	2027	3 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	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	29 500 000,00	8 955 452,54	20 544 547,46	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
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	300 000,00
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	3 000 000,00
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	29 500 000,00

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						
1.3.2.51	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Września (5) -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Września w celu poprawy efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	4 350 000,00	870 000,00	3 480 000,00	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2025 – 2048

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

Dochody budżetu w tym:	323 232 227,72
Dochody bieżące	*298 622 517,75*
Dochody majątkowe	*24 609 709,97*
Wydatki budżetu w tym:	374 716 942,24
Wydatki bieżące	*287 007 453,38*
Wydatki majątkowe	*87 709 488,86*
Deficyt (-)	51 484 714,52
Pokrycie deficytu	51 484 714,52
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	*5 925 990,40*
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	*233 550,12*
tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	*37 533 710,85*
nadwyżki z lat ubiegłych	*0,00*
pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	*7 791 463,15*
wolne środki	*0,00*
Przychody w tym:	55 677 954,52
§ 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	*5 925 990,40*
§ 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	*233 550,12*
§ 950 - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	*0,00*
§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	*41 726 950,85*
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	*0,00*
§ 952 – pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	*7 791 463,15*
Rozchody tym:	4 144 930,00
§ 982 – wykup innych papierów wartościowych	*4 000 000,00*
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	*144 930,00*

Dane w zakresie roku 2025 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2025, a pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

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

1. **Zadanie „Cyber bezpieczny samorząd"** w związku z zawartą umową koryguje się zapisy na zadaniu „Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – planowana wartość wydatków w roku 2025 to 988.797,00 zł – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.157,00 zł i wdatki majątkowe o kwotę 123.740,00 zł tytułem podatku Vat;

2. **Zadanie „Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września** w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych" – w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zgodnie z harmonogramem planowana wartość wydatków w roku 2025 wartość wydatków wyniesie 1.367.422,30 zł; zwiększa się wartość zadania o kwotę 55.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego;

3. W związku z podpisaną umową na zadanie polegające na **budowie klubu dziecięcego realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"** 2022-2029, Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029 współfinansowanego z:

- Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zwany dalej: KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+,
- Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zwany dalej: FERS),
- budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie do środków z KPO)

koryguje się zapisy w zakresie finansowania zadania, zwiększając wartość o kwotę 362.000,00 zł do wysokości 2.662.000,00 zł;

4. Zadanie **„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 związku z prowadzoną inwestycją w roku 2025 zwiększa się wydatki o kwotę 786.192,15 zł;

5. Zadanie **„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, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł;

6. Zadanie **„Przebudowa dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowej we Wrześni"** - w ramach zadania zwiększa się wydatki o kwotę otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna otrzymana kwota dofinansowania wynosi 13.444.523,46 zł co

stanowi 50% planowanych kosztów inwestycji. Na rok 2025 przewidziana kwota dofinansowania to 3.315.776,83 zł;

7. Zadanie „Budowa i modernizacja budynków komunalnych" - w ramach niniejszego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania związanego z zagospodarowanie budynku pustostanu w Marzeninie na 6 lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania to 1.999.068,84 zł co stanowi 80% planowanych kosztów inwestycji. Środki pozyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych; planowana kwota do realizacji w roku 2025 to 2.000.000,00 zł;

8. Zadanie **„Ciepłe mieszkanie"** – zwiększa się wartość zadania do kwoty 2.243.000,00 zł. Zadanie realizowanie przez 2 lata budżetowe. Realizacja finansowa (wypłaty dotacji) zadania rozpoczęła się od stycznia 2025 po otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

9. Wprowadza się nowe zadanie **„Modernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta i Gminy Września w celu poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych"**. Zadanie powstaje ze scalenia 2 zadań: "Modernizacja energetyczna budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni" oraz zadania jednorocznego "Modernizacja szkół na terenie gminy Września". Planowana wartość zadania to kwota 870.000,00 zł; scalenie zadań nastąpiło na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie;

10. Zadanie **„Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września (basen II etap)"** – realizacja zadania zostaje przesunięta w czasie do roku 2026;

11. Wprowadza się zadanie **„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września"** – zadanie w trybie przetargowym realizowanie będzie przez 2 lata budżetowe;

12. Wprowadza się zadanie **„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej przez gminę oraz transport odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Barda lub do instalacji ZZO w Lulkowie"** - zadanie realizowane będzie przez okres 2 lat budżetowych na podstawie umowy, planowana do realizacji kwota w 2025 roku 7.696.989,00 zł.

Wykonujący zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta i Gminy Września

Artur Mokracki