

projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Wrześni
z dniaroku

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, uchwałą Nr IX/122/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 marca 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

Skarbnik Miasta i Gminy

Jolanta Kościńska

RADCA PRAWNY

Anna Miś

Z-ca Burmistrza

Karol 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej we Wrzesni
z dnia2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	330 253 769,66	303 749 751,69	177 968 236,00	8 502 650,00	510 326,00	27 716 741,86	88 951 797,83	46 500 000,00	26 504 017,97	200 000,00	26 254 017,97	
2026	346 496 906,04	321 674 919,41	181 527 600,72	8 672 703,00	522 838,52	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	185 158 162,74	8 846 157,06	548 001,20	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	560 961,22	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	560 961,22	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	560 961,22	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	560 961,22	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	560 961,22	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	560 961,22	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	560 961,22	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	560 961,22	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	560 961,22	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	560 961,22	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	560 961,22	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. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, właściwa 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 trzyletni 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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	381 738 484,18	291 652 016,53	125 062 589,02	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	90 086 467,65	90 086 467,65	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721 073,91	42 721 073,91	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	
	2025	-51 484 714,52	0,00	55 577 954,52	49 518 414,00	45 325 174,00	6 159 540,52	0,00	0,00	0,00			0,00	
	2026	-5 024 572,84	0,00	9 217 912,84	9 217 912,84	5 024 572,84	0,00	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			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			0,00	
	2029	4 944 955,33	4 944 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	2030	3 694 955,33	3 694 955,33	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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	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	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	0,00
2048	189 701,90	189 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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		0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 609,06	4 438 609,06	0,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	0,00

2045	0,00	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	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	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	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.

2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 808 182,82	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81
2046	x	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	x	0,00	0,00	189 701,90	0,00	32 910 775,81	32 910 775,81
2048	x	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	2,42%	5,47%	15,13%	16,81%	TAK	TAK
2026	2,56%	11,31%	13,68%	15,36%	TAK	TAK
2027	2,51%	11,78%	12,36%	14,03%	TAK	TAK
2028	2,54%	12,26%	10,99%	12,67%	TAK	TAK
2029	2,71%	12,26%	9,62%	11,30%	TAK	TAK
2030	2,29%	12,26%	9,02%	10,69%	TAK	TAK
2031	2,35%	12,26%	9,10%	10,78%	TAK	TAK
2032	2,35%	12,26%	11,09%	11,09%	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%	12,26%	TAK	TAK
2046	2,29%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2047	2,02%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2048	1,09%	12,26%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	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	12 217 172,30	12 217 172,30	4 812 271,88	11 736 240,20	553 583,73	553 583,73	358 735,37
2026	1 750,00	1 750,00	1 750,00	4 812 271,88	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	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	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	0,00
2046	0,00	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	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	33 690 461,23	33 690 461,23	19 859 610,53	88 652 306,56	12 332 915,99	76 319 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	67 019 459,29	12 014 975,73	56 004 483,56	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.8 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowarom lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania	dotyczy					
Lp						10.7.2.1.1						
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	0,00
2026	4 193 240,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 065 750,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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)				340 917 469,06	88 652 306,56	67 019 459,29	3 044 138,64	4 902 968,32	702 968,32
1.a	- wydatki bieżące				38 108 231,82	12 332 915,99	12 014 975,73	1 144 138,64	702 968,32	702 968,32
1.b	- wydatki majątkowe				302 809 237,44	76 319 390,57	55 004 483,56	1 900 000,00	4 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty i 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:				34 958 306,52	34 244 044,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				629 426,24	553 583,73	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	9 533,20	9 533,20	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 wysocce 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	98 673,26	97 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	118 999,78	118 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 328 880,28	33 690 461,23	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	8 342 154,20	8 337 148,10	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 wysocce 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	1 631 974,76	1 598 561,81	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	172 699 198,75
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	34 615 018,52
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 084 180,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298 051,06
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	603 583,73
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	9 533,20
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	377 067,00
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	97 998,75
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	33 695 487,33
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	8 342 154,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 598 561,81
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 mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - 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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7		Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, 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 1.1.1.2), z tego:				305 959 162,54	54 408 261,60	66 969 459,29	3 044 138,64	4 902 968,32	702 968,32
1.3.1	- wydatki bieżące				37 478 805,38	11 779 332,26	11 964 975,73	1 144 138,64	702 968,32	702 968,32
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 rurociągu 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 Września - 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 Września 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 Metropolitalnej przez Gminę Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2027	2 644 992,58	376 268,00	387 158,00	388 392,00	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	3 890,00	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 użytkownicy publicznej w gminnych autobusowych przewoźcach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 135 387,20	567 663,60	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

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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
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	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	136 400 147,69
1.3.1	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	702 968,32	34 011 434,79
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

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						
1.3.1.45	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
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 II – 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 Nierzygowie 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	8 866,00	6 842,00	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	2 811 175,20	1 217 568,80	1 593 606,40	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				268 480 357,16	42 628 929,34	55 004 493,56	1 900 000,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych odcinków komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	145 594 866,97	310 000,00	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 na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	14 869 647,00	898 866,80	3 001 033,20	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 Wrześnińskich 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	3 050 000,00	2 790 000,00	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	330 000,00	330 000,00	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	2 865 300,00	2 470 000,00	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

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
1.3.1.45	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	48 060,00
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
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	25 000,00
1.3.1.54	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	2 811 175,20
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	104 388 712,90
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	310 000,00
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	3 050 000,00
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	330 000,00
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	2 865 300,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00

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						
1.3.2.32	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Wzręśnia GT-1 w miejscowości Wzręśnia -	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. Arny Jantar we Wzręśni 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 Wzręśni -	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 Chodcza 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 Bierzglin i Soleczno 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 Młodowej 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 Wzręśni 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 Wzręśni 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 Wzręśnia 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 Wzręśni 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 Wzręśnia (3) -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	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 transportu publicznego na terenie Gminy Wzręśnia (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 Wzręśnia 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 Wzręśni 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 Wzręśni -	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	Renowacja obiektów na terenie gminy Wzręśnia poprzez modernizację budynków przy ul. Warszawskiej we Wzręśni, odnowę terenów w rejonie ul. Koszarowej we Wzręśni 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

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
1.3.2.32	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	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	0,00
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

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						
1.3.2.49	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w rejonie ul. Czarniejskiej 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	28 500 000,00	8 955 452,54	20 544 547,46	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.49	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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2048

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2048

1.

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

Dochody budżetu w tym:	330 253 769,66
Dochody bieżące	303 749 751,69
Dochody majątkowe	26 504 017,97
Wydatki budżetu w tym:	381 738 484,18
Wydatki bieżące	291 652 016,53
Wydatki majątkowe	90 086 467,65
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 „**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)**” – w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w kwocie 1.894.308,00 zł przenosi się wkład własny z budżetu gminy do poz. 1.1.2 (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). Całkowity planowany koszt zadania to 2.660.000,00 zł.
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 końcowym rozliczeniem, które ma nastąpić do dnia 30 czerwca koryguje się zapisy w grupach wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
3. Zadanie „**ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY BATOREGO WE WRZEŚNI NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI OPSU – II ETAP**” – o kwotę 770.000,00 zł. Zwiększone środki planuje się wydatkować na zakup niezbędnego wyposażenia budynku oraz zagospodarowanie terenu przy budynku.
4. Zadanie „**ROZWÓJ ZIELONO - NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU - REWITALIZACJA PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO.**” Zwiększone środki finansowe w kwocie 131.033,20 zł planuje się wydatkować na wykonanie robót budowlanych oraz usług.
5. Zadanie „**MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA**” – zmniejsza się wydatki w roku 2025 o kwotę 1.001.033,20 zł i przesuwa na rok następny.
6. Zadanie „**ODTWORZENIE WIDOWNI AMFITEATRU IM. ANNY JANTAR WE WRZEŚNI**” zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększone środki finansowe planuje się wydatkować na wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla właściwego wykonania oraz użytkowania obiektu.

Wykonujący zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta i Gminy Września

Artur Mokracki