

**UCHWAŁA NR XVI/200/2025
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2026 – 2048

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1483) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2026 – 2048 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr 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 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni

Bogdan Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	383 055 405,99	329 465 921,96	193 088 334,00	13 164 780,00	7 860 837,00	21 339 048,43	94 012 922,53	49 500 000,00	53 589 484,03	1 900 000,00	51 639 484,03
2027	381 305 638,00	366 205 638,00	198 880 984,00	13 559 723,00	8 096 622,00	48 835 000,00	96 833 309,00	49 500 000,00	15 100 000,00	100 000,00	15 000 000,00
2028	392 291 847,00	377 191 847,00	204 847 413,00	13 966 515,00	8 339 561,00	50 300 050,00	99 738 308,00	49 500 000,00	15 100 000,00	100 000,00	15 000 000,00
2029	403 607 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	15 100 000,00	100 000,00	15 000 000,00
2030	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	388 507 602,00	388 507 602,00	210 992 835,00	14 385 510,00	8 589 748,00	51 809 051,00	102 730 458,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	444 080 078,83	327 127 344,38	138 351 269,52	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 952 734,45	116 952 734,45	890 000,00
2027	380 500 901,15	336 941 164,00	142 501 807,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 559 737,15	43 559 737,15	0,00
2028	388 049 890,00	347 049 399,00	146 776 861,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 491,00	41 000 491,00	0,00
2029	398 976 346,00	357 460 880,00	151 180 167,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 515 466,00	41 515 466,00	0,00
2030	384 826 859,00	357 460 880,00	151 180 167,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 365 979,00	27 365 979,00	0,00
2031	383 178 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 717 518,00	25 717 518,00	0,00
2032	383 178 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 717 518,00	25 717 518,00	0,00
2033	383 178 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 717 518,00	25 717 518,00	0,00
2034	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2035	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2036	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2037	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2038	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2039	382 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 217 518,00	25 217 518,00	0,00
2040	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2041	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2042	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2043	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2044	383 678 398,00	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 217 518,00	26 217 518,00	0,00
2045	382 756 692,71	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 295 812,71	25 295 812,71	0,00

2046	383 177 868,16	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 716 988,16	25 716 988,16	0,00
2047	383 309 622,85	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 848 742,85	25 848 742,85	0,00
2048	383 507 602,00	357 460 880,00	151 180 167,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 046 722,00	26 046 722,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-61 024 672,84	0,00	65 217 912,84	65 217 912,84	61 024 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	804 736,85	804 736,85	3 414 634,15	3 414 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 241 957,00	4 241 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 631 256,00	4 631 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 680 743,00	3 680 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 329 204,00	5 329 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 329 204,00	5 329 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 329 204,00	5 329 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 829 204,00	5 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 750 909,29	5 750 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	5 329 733,84	5 329 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	5 197 979,15	5 197 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 219 371,00	4 219 371,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 957,00	4 241 957,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 256,00	4 631 256,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 743,00	3 680 743,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 204,00	5 329 204,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 204,00	5 329 204,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 204,00	5 329 204,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 204,00	5 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 204,00	4 829 204,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 909,29	5 750 909,29	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 733,84	5 329 733,84	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 979,15	5 197 979,15	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 746 171,13	0,00	2 338 577,58	2 338 577,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	103 941 434,28	0,00	29 264 474,00	29 264 474,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	99 699 477,28	0,00	30 142 448,00	30 142 448,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	95 068 221,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 387 478,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 058 274,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	80 729 070,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	75 399 866,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	70 570 662,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	65 741 458,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	60 912 254,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 083 050,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	51 253 846,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	45 424 642,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	40 595 438,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	35 766 234,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	30 937 030,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	26 107 826,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	21 278 622,28	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	15 527 712,99	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	10 197 979,15	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 046 722,00	31 046 722,00

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
2026	2,33%	1,96%	14,76%	14,58%	TAK	TAK
2027	2,27%	10,17%	12,10%	11,92%	TAK	TAK
2028	2,22%	10,14%	10,50%	10,32%	TAK	TAK
2029	2,27%	10,11%	8,83%	8,65%	TAK	TAK
2030	1,98%	10,11%	7,92%	7,74%	TAK	TAK
2031	2,47%	10,11%	7,70%	7,52%	TAK	TAK
2032	2,47%	10,11%	7,70%	7,51%	TAK	TAK
2033	2,47%	10,11%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2034	2,33%	10,11%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2035	2,33%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2036	2,33%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2037	2,33%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2038	2,33%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2039	2,62%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2040	2,33%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2041	2,33%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2042	2,33%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2043	2,33%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2044	2,33%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2045	2,60%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK

2046	2,47%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2047	2,43%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2048	2,38%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	13 599,90	13 599,90	11 899,91	33 470 737,40	33 470 737,40	33 373 213,49	723 567,87	723 567,87	469 039,80
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	34 096 674,74	34 096 674,74	24 916 026,93	118 445 135,87	16 504 267,91	101 940 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 749 407,44	2 790 907,44	3 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 009 035,32	1 809 035,32	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 204 048,32	1 204 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 204 048,32	1 204 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 204 048,32	1 204 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 204 048,32	1 204 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 204 048,32	1 204 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 204 048,32	1 204 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	701 448,32	701 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	701 448,32	701 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	701 448,32	701 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	701 448,32	701 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	701 448,32	701 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	701 448,32	701 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 219 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 110 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 604 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 604 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 604 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 604 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 604 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	104 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	26 229,29	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				207 309 437,40	118 445 135,87	6 749 407,44	6 009 035,32	1 204 048,32	1 204 048,32
1.a	- wydatki bieżące				45 750 676,89	16 504 267,91	2 790 907,44	1 809 035,32	1 204 048,32	1 204 048,32
1.b	- wydatki majątkowe				161 558 760,51	101 940 867,96	3 958 500,00	4 200 000,00	0,00	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:				54 077 862,06	34 819 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				737 233,86	723 567,87	0,00	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	2026	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	388 557,01	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	2026	100 370,28	100 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	225 107,38	225 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 340 628,20	34 095 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1 204 048,32	1 204 048,32	1 204 048,32	1 204 048,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	142 636 558,47
1 204 048,32	1 204 048,32	1 204 048,32	1 204 048,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	32 537 190,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 099 367,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 819 242,61

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 567,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,20

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 557,01
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 370,28
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 107,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 095 674,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
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	516 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 381 000,00	235 000,00	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	2026	12 671 011,32	5 410 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2026	2 148 810,00	2 148 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	9 525 659,80	8 474 259,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Września w celu poprawy efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	13 400 252,88	13 400 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - rewitalizacja Parku im. J. Piłsudskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	8 652 154,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 619,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 732,37

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 810,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 259,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 252,88
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
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				153 231 575,34	83 625 893,26	6 749 407,44	6 009 035,32	1 204 048,32	1 204 048,32
1.3.1	- wydatki bieżące				45 013 443,03	15 780 700,04	2 790 907,44	1 809 035,32	1 204 048,32	1 204 048,32
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2040	221 870,88	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72
1.3.1.3	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2040	63 859,33	2 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2040	511 434,21	21 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Wrzesnia - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2040	466 154,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.6	Dzieżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Wrzesnia na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2040	44 570,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2040	430,45	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
1.3.1.10	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansownaie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2028	3 100 717,58	403 232,00	413 256,00	424 787,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzacach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2040	22 050,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 204 048,32	1 204 048,32	1 204 048,32	1 204 048,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	107 817 315,86
1 204 048,32	1 204 048,32	1 204 048,32	1 204 048,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	701 448,32	31 813 622,64
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	114 760,80
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	46 800,00
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	329 000,00
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	105 000,00
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	30 000,00
17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 275,00
1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	16 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
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	2026	2028	17 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2028	156 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa nieruchomości nr 159 i 157 obręb Węgiełki oraz 172 obręb Gutowo Małe na cele pozostawienia sieci teletechnicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2040	93 500,00	5 000,00	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
1.3.1.48	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2028	159 367,28	49 367,28	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna UMIG -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2028	87 654,00	27 654,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 575,00	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	200 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
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	82 000,00
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	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 367,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 556,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 375,00
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	4 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
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	200 000,00	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	1 593 606,40	0,00	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	16 396 989,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Usługi pocztowe dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dzierżawa części nieruchomości stanowiącej część budynku krytej pływalni wraz zapleczem rekreacyjno - sportowym i infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2034	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.61	Przygotowanie i opracowanie planu ogólnego Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI zwanej dalej serwisem internetowym -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	5 166,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Koszty utrzymania i eksploatacji autobusu o napędzie elektrycznym oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września (1), (2), (3) -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Aktualizacje oprogramowań -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2028	81 013,92	21 013,92	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Usługi internetowe - streaming video -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2028	9 500,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Hosting internetowy wraz z utrzymaniem domen -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2028	9 805,60	2 902,80	2 902,80	4 000,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	4 750 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 606,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 013,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 218 132,31	67 845 193,22	3 958 500,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	10 412 825,29	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	15 379 647,00	4 011 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	600 000,00	400 000,00	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	2026	370 000,00	50 000,00	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	720 000,00	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	2027	16 929 880,10	16 283 880,10	626 000,00	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	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białężycy w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 579 982,80	1 579 982,80	0,00	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	5 000 000,00	0,00	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	2026	2 450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 003 693,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 033,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 909 880,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 982,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
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	4 200 000,00	0,00	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	4 758 050,00	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	100 000,00	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	2026	540 000,00	400 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	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	2 920 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w rejonie ul. Czarniejewskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	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	31 695 000,00	23 345 000,00	0,00	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	89 747,12	49 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 050,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 345 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 747,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.53	Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Września -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	4 500 000,00	3 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji technicznych -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	65 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2048

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

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

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

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

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

na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1153). Z brzmienia ustawy wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Września przygotowana została na lata 2026-2048. Prognoza kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej została sporządzona na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Całość dochodów i wydatków w budżetach na lata 2026 – 2029 została zaplanowana w sposób ostrożnościowy i gwarantujący ich realizację. W następnych latach budżetowych t.j 2030-2048 wszystkie dochody i wydatki zostały przyjęte na poziomie constans mając jako bazę wyjściową rok 2029.

Przyczyną takiego założenia jest brak jakichkolwiek podstaw do szacowania danych począwszy od roku 2030, zwłaszcza biorąc pod uwagę zapis art. 226 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że prognoza powinna być realistyczna.

Mając na uwadze dynamiczną sytuację gospodarczą, jak i niemożliwe wyodrębnienie wyraźnego trendu w zakresie udziału gminy w dochodach budżetu państwa oraz dochodach w zakresie dotacji i subwencji, na skutek wprowadzanych licznych zmian w przepisach prawa, zwłaszcza w trakcie roku budżetowego należy przyjąć, iż prognozy powyżej roku 2026 stanowią wyłącznie przeliczenia dla potrzeb statystycznych. Średni przyjęty wskaźnik wzrostu w w/w latach to około 3%.

Projekt budżetu na rok 2026 wraz z wieloletnią prognozą finansową przygotowany został z uwzględnieniem dwóch grup czynników. Pierwsza grupa czynników to te, na które Gmina nie ma wpływu i zaliczamy do nich m.in. sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju, inflację, poziom minimalnego wynagrodzenia oraz wysokość stóp procentowych, które w istotny sposób wpływają na dochody i wydatki budżetu. Do drugiej grupy zaliczamy czynniki kreowane przez Gminę tj. polityki, w których określono priorytety działalności.

Rok 2026 jest drugim rokiem funkcjonowania znowelizowanej 1 października 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 poz. 1572). Aktualnie, podstawą naliczania dochodów samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT są dochody podatników zamieszkałych

na jej terenie. Z założenia to właśnie dochody z PIT i CIT mają stanowić podstawowe źródło finansowania zadań własnych, w tym związanych z utrzymaniem systemu oświaty. Niezmiennie podstawę planowania poziomu dochodów stanowią trendy historyczne dla ich poszczególnych źródeł, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2026 i ich prognozy na lata kolejne, założenia makroekonomiczne wynikające z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania projektów ustaw, prognozy społeczno-gospodarcze, a także założenia do projektu budżetu państwa oraz projekt ustawy budżetowej na rok 2026.

Zaprojektowany przyszłoroczny budżet Gminy Września jest na maksymalnie bezpiecznym poziomie.

I. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Gminę Września dochodów jest wypadkową szeregu czynników zarówno

wewnętrznych jak i zewnętrznych. Na rok 2026 dochody zaplanowano w kwocie 383.055.405,99 zł.

W myśl ustawy o finansach publicznych, dochodami bieżącymi są wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na cele inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W gospodarce finansowej JST dochody bieżące są kilkakrotnie wyższe niż dochody majątkowe.

W przypadku Gminy Września dochody bieżące stanowią 86% dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym, a także niskim poziomem dotacji inwestycyjnych pochodzących ze środków europejskich.

Dochody majątkowe - na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych.

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów zawiera projekt uchwały budżetowej na 2026 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

W kolejnych latach prognozy planowane dochody zostały średnio zindeksowane o 3% i oszacowane w następujący sposób:

- 1) przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto zapisy uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej: uchwale Nr XXXIV/405/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Miasta i Gminy Września,

uchwale Nr XXXIV/404/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września, uchwale Nr XXVIII/345/2014 w sprawie wprowadzenia „programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września”. W roku 2026 nie planuje się wzrostu stawek podatkowych, nadal prowadzona jest intensywna egzekucja należności oraz liczne kontrole w zakresie przedmiotu opodatkowania, co przekłada się na dodatkowe wpływy do budżetu gminy,

- 2) w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) - dochody na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 Ministerstwo Finansów ustaliło na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. Średnia indeksacja w latach 2027-2029 wyniosła około 3%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2025	2026
	177 968 236,00	193 088 334,00

Podatek dochodowy od osób prawnych	2025	2026
	8 502 650,00	13 164 780,00

- 3) subwencja ogólna – zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2025 roku zamiast dotychczasowej części subwencji ogólnej, w tym oświatowej ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych, które będą finansowane zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT, a w przypadku gdy te dochody będą niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. W związku z powyższym to potrzeby finansowe, określone przez Ministerstwo Finansów będące elementem kalkulacyjnym niezbędnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy Września, kształtują się następująco:

Potrzeby finansowe wynoszą 116.804.193,00 zł w tym:

1. Potrzeby wyrównawcze 0,00 zł
2. Potrzeby oświatowe 109.193.784,00 zł
3. Potrzeby rozwojowe 7.581.447,00 zł
4. Potrzeby ekologiczne 28.962,00 zł

5. Potrzeby uzupełniające 0,00 zł

6. Korekta z tytułu zamożności 0,00 zł

Jak podano w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego w kwocie powyższych potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione przez Ministerstwo Edukacji skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- wzrost o 3% od 1 stycznia 2026 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, zmianę liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrost zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych, w związku z zaprzestaniem przekazywania począwszy od stycznia 2026 roku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zawiera wzrost środków przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Średnia indeksacja w latach 2027-2029 wyniosła około 3%.

2026	Potrzeby oświatowe	Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854)
	109 193 784,00	149 899 758,22

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

W zakresie opłat zakłada się, że aktualnie obowiązująca stawka opłaty śmieciowej zostanie zmieniona w 2026 roku, co spowoduje wzrost w grupie dochodów bieżących, w zakresie pozostałych opłat nie przewiduje się zmian,

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

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów: dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, dotacje i środki z funduszy.

Jak wynika z doświadczenia lat ubiegłych, środki na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych są uzupełniane w trakcie roku budżetowego poprzez zwiększenie planu, dlatego lata następne począwszy od roku 2027 zostały skalkulowane na podstawie wykonania za rok 2024. Średnia indeksacja w latach 2027-2029 wyniosła około 3% .Plan na 2026 został przyjęty zgodnie z budżetem 2026 i dyspozycją dysponentów środków.

Rok	Kwota dotacji
2022	85 812 729,18
2023	40 258 643,38
2024	48 835 540,55
2025 (plan III kwartały)	40 125 161,62
Plan 2026	21 339 048,43

- 6) dochody majątkowe - dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych stanowią, obok dochodów ze sprzedaży mienia, główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona m.in. w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich, w tym ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz w oparciu o przyjętą strategię sprzedaży. Od roku 2027 – 2029 planuje się dochody majątkowe na stałym poziomie (oszacowanym na podstawie danych historycznych oraz złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz analizie przekazywanych środków przez dysponentów).

W grupie dochodów majątkowych na 2026 rok zaplanowano kwotę 53.589.484,03 zł w tym:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1.900.000,00 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 34.820.242,61 zł,
4. środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 8.040.000,00 zł,
5. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10.128.746,63 zł

II. Wydatki

Wydatki w podziale na grupy bieżącą i majątkową zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna dla kontynuowania działalności jednostki, zadania statutowe, obligatoryjne oraz inne wynikające z przepisów szczególnych oraz rozpoczęte i kontynuowane zadania majątkowe. Średnioroczna indeksacja wydatków bieżących przyjęta została na średnim poziomie 2,5–3,0 % wzrostu.

Przy planowaniu wydatków bieżących w szczególności grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jednostek oświatowych, założono stały poziom etatów nauczycielskich. Nie zakłada się zwiększenia etatów w odniesieniu do roku szkolnego 2025/2026 (stan po uwzględnieniu reformy oświaty), a zwolnione etaty (emerytury, zwolnienia z pracy itp.) nie zostaną obsadzone. Uwzględnione zostały awanse zawodowe, nadgodziny i zastępstwa (np. z tytułu choroby) oraz urlopy na poratowanie zdrowia. Przyjęto podwyżki dla nauczycieli o 3,0 %. Uwzględniono koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi, jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z odejściem na emeryturę oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2025 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie. Uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową przy umowach zlecenia w zakresie roku 2026:

1. minimalne wynagrodzenie za pracę, które będzie wynosić 4.806,00 zł brutto, oznacza wzrost o 140 zł, czyli o 3% w stosunku do 2025 r. (4.666,00 zł),
2. minimalną stawkę godzinową, która wyniesie 31,40 zł, co oznacza wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 r., czyli o 2,95 % w stosunku do 2025 r. (30,50 zł) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1242).

W pozostałych latach jako bazę do obliczeń przyjęto dane z roku 2026.

Wydatki bieżące roku 2026 zostały bardzo rygorystycznie zaplanowane. Mając na uwadze skutki zmian podatkowych, inflację, ceny zakupu dóbr i usług, robót budowlanych - wydatki bieżące będą podlegać dalszej szczególnej analizie i korekcie w trakcie roku budżetowego, tak aby wygenerowana była jak największa nadwyżka operacyjna budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na lata 2026 – 2029, a bieżące na 2026 - 2040 co jest zgodne z czasem realizacji poszczególnych zadań. Na lata budżetowe 2029 - 2040 zadania inwestycyjne nie

zostały zaplanowane „imiennie”, gdyż nie istnieją żadne dokumenty uprawniające do planowania zadań.

Planując wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto pełną zgodność z załącznikiem o wieloletnich programach inwestycyjnych oraz budżetem na 2026 rok.

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

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

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

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

III. Przychody i rozchody

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

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

Wydatki na obsługę długu zostały skalkulowane biorąc pod uwagę stopy WIBOR (6M) dla obligacji oraz redyskonto weksli dla pożyczki z NFOŚiGW. Dla pożyczek pochodzących z KPO zastosowano stawkę 0% lub 1% w zależności od rodzaju zadania na jakie została zaciągnięta. Zastosowany został jednak pewien mechanizm ostrożności w szacowaniu odsetek.

W roku 2026 zakłada się przychody z tytułu pożyczek i emisji obligacji w wysokości 65.217.912,84 zł.

Na kwotę tą składają się pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 9.217.912,84 zł z KPO oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 56.000.000,00 zł.

Kwota 56.000.000,00 zł w znacznej części jeżeli nie w całości – zastąpiona nadwyżką budżetową i

wolnymi środkami. Jeśli jednak nie uda się jej w pełni zastąpić środkami budżetowymi to może nastąpić ograniczenie planowanych wydatków budżetowych tak, aby emisja obligacji nie nastąpiła lub wystąpiła w jak najmniejszej skali.

W roku 2026 odsetki zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych szacunkowych prognoz od emitenta obligacji o wysokości należnych odsetek oraz dodatkowo skalkulowane zostały odsetki z tytułu zaciągnięcia nowych pożyczek/emisji obligacji oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z którego gmina na przestrzeni ostatnich lat nie musiała korzystać a jest on pewną alternatywą dla braku posiadanych środków finansowych na kontach gminy.

W roku 2026 budżet zamyka się deficytem. Na pokrycie deficytu zaplanowana została emisja obligacji oraz pożyczka z KPO. Spłata ich została rozłożona w poszczególnych latach w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu i nie zaburzać płynności finansowej.

Zaznaczyć jednak trzeba, iż planowana kwota emisji obligacji stanowi jedynie zamknięcie i zbilansowanie budżetu roku 2026 do momentu wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego tak, jak miało to miejsce w latach poprzednich. W związku z tym po wprowadzeniu do budżetu nadwyżki i wolnych środków, zadłużenie gminy ulegnie dalszemu zmniejszeniu.

Od roku 2028 budżet zamyka się nadwyżką budżetową. Wykonując jednak dyspozycję art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych – który nakazuje określenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej dokonano zapisu, iż całość powstałej nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłaty obligacji, kredytów i pożyczek planując tym samym budżety zbilansowane.

IV. Dług gminy

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku to:

- obligacje w kwocie 27.000.000,00 zł, (emisja z 2019 roku)
- pożyczka z NFOŚiGW 392.230,00 zł,
- obligacje w kwocie 14.500.000,00 zł, (emisja z 2025 roku),
- pożyczki z KPO 1.829.268,29 zł

co stanowi razem 43.721.498,29 zł.

Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu stwierdzić należy, iż nie zostanie prawdopodobnie wyemitowana transza obligacji w kwocie 14.500.000,00 zł przeznaczona do realizacji na 2025 rok ze względu na brak potrzeb środków finansowych. Ponadto, nie zostanie zrealizowana pożyczka z KPO w kwocie 1.626.016,26 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w ulicy Miodowej” ze względu na przeciągające się procedury rozliczeniowe.

Dzięki temu dług planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku będzie wynosił 27.595.482,03 zł, a nie 43.721.498,29 zł.

Wg sprawozdania statystycznego Rb Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych dług na dzień 30 września 2025 roku wynosi 27.440.540,00 zł. W IV kwartale do spłaty pozostała kwota 48.310,00 zł stanowiąca ratę pożyczki z NFOŚiGW na zakup autobusu.

Zrealizowana zostanie pożyczka z KPO na zdanie „Budowa sanitariatu przy ulicy Harcerskiej we Wrześni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” w kwocie 203.252,03 zł.

Prognozowana kwota długu 27.595.482,03 zł i będzie bazą do dalszych obliczeń.

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2026 roku to:

- obliczony na podstawie planu 2025 roku – 43.721.498,29 zł,
- planowane przychody roku 2026 – 65.217.912,84 zł,
- planowane rozchody roku 2026 – 4.193.240,00 zł

Dług prognozowany na dzień 31 grudnia 2026 roku to kwota 104.746.171,13 zł.

W przypadku opisanej powyżej rezygnacji z emisji obligacji i nie wykorzystania pożyczki z KPO w roku 2025 prognozowana wysokość długu na dzień 31 grudnia 2026 spadnie do poziomu 88.620.154,87 zł.

Warto zaznaczyć również fakt, iż kwota długu w wysokości 88.620.154,87 zł obciążona jest pewnego rodzaju błędem, gdyż budżet co roku generuje nadwyżkę i wolne środki i zapewne tak też będzie po rozliczeniu roku 2025. Kwota, która zostanie wygenerowana zastąpi w znacznej mierze planowaną do emisji w 2026 roku transzę obligacji, co istotnie zmniejszy planowaną kwotę długu na koniec 2026r.

Niestety na chwilę obecną nie można jej wskazać precyzyjnie i określić kwotowo.

V. Opis przedsięwzięć:

1. Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni – w ramach niniejszego zadania w 2025 r. prowadzone były działania związane z opracowywaniem dokumentacji technicznej rozbudowy centrum przesiadkowego. Nie przewiduje się wydatkowania środków w kolejnych latach.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w związku z faktem, iż Gmina Września nie pozyskała zewnętrznych środków w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie, na obecnym etapie odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania.
3. Budowa i modernizacja budynków komunalnych – w ramach niniejszego zadania w 2025 roku opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy wielorodzinnego budynku komunalnego usytuowanego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Na 2026 rok zabezpieczono środki na wydatki związane z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy wielorodzinnego budynku komunalnego w rejonie ul. Przemysłowej we Wrześni oraz na realizację inwestycji obejmującej adaptację istniejącego budynku w Marzeninie na mieszkania komunalne. Inwestycja w Marzeninie, w ramach której zaplanowano powstanie 6 nowych lokali komunalnych współfinansowana jest środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez gminę z Funduszy Dopłat.

4. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania w 2025 roku prowadzone były działania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej obejmującej II etap modernizacji krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni. Na przyszły rok budżetowy zabezpieczono środki na realizację robót budowlanych. Zakres przewidzianych prac obejmuje m. in. dobudowę zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowę pomieszczeń celem adaptacji na lokale użytkowe oraz saunarium. Podjęcie przedmiotowych działań usprawni komunikację, zapewni dostęp osobom niepełnosprawnym oraz dodatkowo uatrakcyjni obiekt. W ramach zadania na 2026 rok zabezpieczono również środki stanowiące wkład własny Gminy Września w ramach planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego modernizację boiska sportowego w Węgierkach poprzez budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego. Ponadto środki planuje się także wydatkować na opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących obiektów sportowych.
5. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu – w ramach niniejszego zadania w 2025 roku wydatkowane były środki na realizację inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenu w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m. in. przebudowę oraz budowę nowych ścieżek o przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralnej lub żywicznej – epoksydowej, montaż energooszczędnego oświetlenia, zabudowę fontann w stawach celem lepszego napowietrzania wody, remont mostków, budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe, montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy na odpady, hoteli dla owadów, domków dla kaczek, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej. Na przyszły rok budżetowy przewidziano środki na kontynuację działań w tym zakresie. Na realizację niniejszej inwestycji Gmina Września pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.” Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2026 roku.
6. Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu – rewitalizacja parku im. J. Piłsudskiego – w ramach niniejszego zadania w 2025 roku zrealizowano inwestycję obejmującą rewitalizację znacznej części zabytkowego parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni. W ramach podjętych działań wykonano m. in. przebudowę oraz budowę nowych ścieżek o przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralnej, renowację istniejących schodów, przebudowę fontanny celem lepszego napowietrzania wody, budowę systemu automatycznego nawadniania, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej, nowe energooszczędne oświetlenie oraz zbiorniki do retencji wód opadowych. Zabezpieczone na 2026 roku środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej kładki pieszo – rowerowej łączącej obszar parku im. Marszałka J. Piłsudskiego z terenem w rejonie ul. Czarniejewskiej we Wrześni.
7. Ciepłe mieszkanie - Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte zostały przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności

energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program realizowany jest w formie dotacji i skierowany jest do gmin, które w ramach Programu uzyskują dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następnie udzielają dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. Ze względu na przedłużające się procedury rozliczeniowe realizacja programu została przesunięta na 2026 rok.

8. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Września GT-1 w miejscowości Września - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację działań związanych z wykonaniem odwiertu geotermalnego na głębokość ok 1,5 km. Celem wiercenia będzie rozpoznanie i udostępnienie poziomów wód termalnych w utworach jury dolnej. Wody termalne ujęte otworem Września GT-1 będą wykorzystane m. in. do celów ciepłowniczych. W 2025 r. wyłoniono Wykonawcę robót oraz inżyniera kontraktu, który prowadził będzie nadzór nad inwestycją. Na realizację niniejszego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2027 rok.
9. Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe na realizację inwestycji obejmującej gruntowną modernizację istniejącego budynku amfiteatru usytuowanego w parku im. Dzieci Wrzesińskich. W ramach planowanych działań przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Na obecnym etapie wyłoniono Wykonawcę robót, który rozpocznie roboty budowlane jeszcze w 2025 roku. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono firmę, która prowadzić będzie nadzór inwestorski nad pracami. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała wielomilionowe dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 7.3 Kultura i turystyka. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2026 rok.
10. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białeżyce w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu – w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białeżyce. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, udzielaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2026 roku.
11. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzglin i Sołeczno w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzglin i Sołeczno. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, udzielaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2026 roku.

12. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki w celu poprawy jakości życia mieszkańców i łagodzenia zmian klimatu – w ramach niniejszego zadania w 2025 r. wydatkowane były środki na budowę infrastruktury w obszarze ul. Miodowej w Przyborkach. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, udzielaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2026 rok.
13. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Przemysłowej we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z przebudową jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w obszarze drogi gminnej – ul. Przemysłowej we Wrześni. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, udzielaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja przewidziana jest do wykonania w 2028 roku. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na usprawnienie komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w obszarze przedmiotowej ulicy.
14. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Kosynierów we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia Mieszkańców - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z realizacją inwestycji obejmującej przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Kosynierów we Wrześni. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, udzielaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2026 roku.
15. Budowa budynku klubu dziecięcego - w ramach niniejszego zadania w 2025 roku wydatkowane były środki na realizację przedmiotowej inwestycji. Na przyszły rok budżetowy zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji, w ramach której przewidziano m. in. zakup pierwszego wyposażenia. Docelowo w nowym obiekcie przewidziano m. in. 2 sale edukacyjne, szatnię, wózkarnię, zaplecze sanitarne. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2026 roku, a na jego realizację Gmina Września pozyskała środki zewnętrzne ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch Plus" 2022-2029.
16. Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia - w ramach niniejszego zadania w 2025 roku wydatkowane były środki na realizację przedmiotowej inwestycji. Na przyszły rok budżetowy zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji, w ramach której przewidziano m. in. zakup pierwszego wyposażenia. Docelowo w obiekcie przewidziano 8 sal przedszkolnych, salę ćwiczeń, szatnię, magazyn, zaplecza sanitarne, pomieszczenia kuchni. Planowane działania obejmują również zagospodarowanie terenu przy nowym budynku. Istniejący obiekt wybudowany w latach 80-tych, w którym obecnie funkcjonuje przedszkole przewidziany jest docelowo do rozbiórki. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 5.1 „Poprawa równego dostępu do wysokiej

jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej”. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2026 roku.

17. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla zwierząt we Wrześni – w ramach zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej modernizację oraz rozbudowę schroniska dla zwierząt usytuowanego w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni. W pierwszym etapie w 2025 roku prowadzone są działania związane z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, niezbędnej dla późniejszego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W dalszej kolejności, w oparciu o przedmiotową dokumentację techniczną planuje się wyłonienie wykonawcy robót, który zrealizuje prace budowlane przewidziane do zakończenia na rok 2027.
18. Rewitalizacja obiektów na terenie gminy Września poprzez modernizację budynków przy ul. Warszawskiej we Wrześni, odnowę terenów w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni oraz adaptację dawnego budynku sklepu na świetlicę wiejską w Gutowie Wielkim – w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru projektów z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Działanie 7.1 „Rewitalizacja”. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje modernizację istniejących budynków przy ul. Warszawskiej, odnowę terenów usytuowanych w rejonie ul. Koszarowej oraz adaptację dawnego budynku sklepu na świetlicę wiejską w Gutowie Wielkim. Na obecnym etapie zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2027 rok.
19. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w rejonie ul. Czerniejewskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu – w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.” W ramach inwestycji przewiduje się m. in. wykonanie ścieżek o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, budowę energooszczędnego oświetlenia, montaż obiektów małej architektury, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2026 rok.
20. Przebudowa dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowej we Wrześni - w ramach zadania w 2025 r. wydatkowane były środki na realizację przedmiotowej inwestycji. W związku ze stwierdzonym na etapie prac rozbiórkowych złym stanem technicznym wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego, koniecznym było przygotowanie dokumentacji projektowej zamiennej uwzględniającej stosowne wzmocnienie obiektu. Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową zrealizowano w całości prace obejmujące przebudowę ulicy Kwiatowej. Na 2026 rok zabezpieczono środki na kontynuację działań obejmujących m. in. budowę ronda w obszarze skrzyżowania ulic Paderewskiego – Daszyńskiego, modernizację istniejącego wiaduktu wraz z przebudową odcinka ulicy Paderewskiego, przebudowę skrzyżowania ulic Paderewskiego – Słoneczna – Działkowców wraz z wdrożeniem inteligentnej sygnalizacji świetlnej. Gmina Września na realizację niniejszej inwestycji pozyskała zewnętrzne wielomilionowe dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na obecnym etapie przewiduje się zakończenie zadania w 2026 roku.
21. Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy września w celu poprawy efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe na realizację inwestycji obejmującej modernizację

energetyczną budynku sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni oraz budynków Samorządowych Szkół Podstawowych w Chwalibogowie oraz Marzeninie. W przypadku sali sportowej przewidziano m. in. ocieplenie dachu, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej, modyfikacje w zakresie źródła ciepła, budowę zbiornika na wody opadowe. W przypadku w/w budynków szkół przewidziano m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymianę grzejników na bardziej efektywne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie nowej elewacji. Na realizację przedmiotowych inwestycji gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 7 - Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.1. „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych”.

22. Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Września - w ramach zadania zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje zakup kolejnego autobusu o napędzie elektrycznym, rozbudowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP oraz budowę ścieżki pieszo – rowerowej.
23. Opracowanie dokumentacji technicznych - w ramach zadania zabezpiecza się środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących dróg gminnych oraz infrastruktury podziemnej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej.
24. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - w ramach zadania zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie planowanego do złożenia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie „Rozwój zielonej infrastruktury na obszarze LGD jako przygotowanie do zmian klimatu”. Zakres rzeczowy planowanych działań obejmuje zagospodarowanie terenu w rejonie szkoły w Nowym Folwarku oraz w Bierzgliźnie.
25. Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Września w związku z pozyskaniem grantu a ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dla zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Września oraz Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” realizuje opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z przeprowadzeniem audytu w Urzędzie Miasta i Gminy Września oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni. Dodatkowo zaplanowano m. in. zakup serwera sprzętowego, zakup licencji systemu operacyjnego, zakup i wdrożenie systemu do kontroli dostępu do sieci typu NAC, wdrożenie systemu certyfikacji, szkolenia dla kadry informatycznej z zagadnień cyberbezpieczeństwa. Celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Września oraz Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe i problemy z wyłonieniem wykonawców zadanie zakończone zostanie w 2026 roku.

26. Zakup autobusu elektrycznego - umowa nr 455/2024/Wn15/OA-tp/D z dnia 30.12.2024 roku wraz z aneksem nr 1/759 z dnia 04.08.2025 roku - zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i gminy Września – w ramach Inwestycji: E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota dofinansowania 1.530.196,00 zł. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy autobus zostanie dostarczony do końca lutego 2026 roku.
27. Zakup autobusu elektrycznego (4) - Umowa nr KPOD.09.05-IW.02-0094/24-00 z dnia 21.03.2025 roku – zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i gminy Września – w ramach Inwestycji: E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych – kwota dofinansowania 2.040.000,00 zł. Termin dostarczenia autobusu - do końca lipca 2026 roku.
28. Zakup autobusu elektrycznego (5) - umowa nr KPOD.09.05-IW.02-0001/25-00 z dnia 31.03.2025 roku – zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i gminy Września – w ramach Inwestycji: E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych – kwota dofinansowania 2.040.000,00 zł. Termin dostarczenia autobusu - do końca lipca 2026 roku.
29. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Września, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony.
30. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe zawarta z PKP SA w celu korzystania i wykonania oraz posadowienia rurociągu ścieków sanitarnych, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony.
31. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej, zawarta z PKP S.A. jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony.
32. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września – w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zawarta z PKP S.A., jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony.
33. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej, jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony,
34. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) - jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony.
35. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej - zaplanowane wydatki to środki które zostaną przekazane do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu” wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie

ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny. Na zadanie jest podpisana umowa do 2028 roku włącznie. Kwota wydatków jest co roku waloryzowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

36. Najem działki na plac zabaw w Nadarzycach - zadanie będzie realizowane do 2040 roku.
37. Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych , anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet – zadanie realizowane w okresach 3 letnich.
38. Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącze podstawowe) 2025/2026 – zakup usług internetowych, czas realizacji zadania 2026-2028.
39. Dzierżawa nieruchomości nr 159 i 157 obręb Węgiełki oraz 172 obręb Gutowo Małe na cele pozostawienia sieci teletechnicznej - zawarta z PKP S.A., jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony.
40. Dzierżawa części działki nr 73/5 obręb Chwalibogowo ww celu pozostawienia sieci teletechnicznej - zawarta z PKP S.A., jest to umowa bezterminowa zawarta na czas nieokreślony.
41. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września – zadanie polegające na zakupie usług telekomunikacyjnych dla gminy Września.
42. Orange - dostęp do kanalizacji kablowej – zadanie dotyczy utrzymania sieci kablowych w infrastrukturze firmy Orange umowa obowiązuje do końca roku 2027.
43. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta – zadanie realizowane jest zgodnie z umowa zawartą na sezon zimowy 2024/2025 i sezon 2025/2026.
44. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września część II – zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi - zadanie realizowane jest zgodnie z umowa zawartą na sezon zimowy 2024/2025 i 2025/2026.
45. Najem nieruchomości gruntowej w Neryngowie z przeznaczeniem na publiczny plac zabaw/teren rekreacyjny- zadanie dotyczy najmu gruntu pod gminny publiczny plac zabaw umowa zawarta na 10 lat do 20234 roku włącznie.
46. Koszty utrzymania i eksploatacji autobusów o napędzie elektrycznym oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września dotyczą zakupu autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy Września - w związku z realizacją dla projektów pn. „Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – inwestycja E1.1.2 Zero - i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) niezbędne jest zabezpieczenie zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie środków na koszty utrzymania pojazdów na okres 10 lat.
47. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy

Września – nowe zadanie, które realizowane będzie przez kolejne 3 lata budżetowe a polegające na wyborze przewoźnika, który w imieniu gminy będzie obsługiwał 2 autobusy elektryczne.

48. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – zadanie realizowane w trybie przetargowym przez spółkę gminną polegające na oczyszczaniu miasta (chodniki, drogi, zamiatarki itp.).
49. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Września - zadanie realizowane w okresie 3 letnim. Korekcie ulega kwota wydatków na 2026 roku do poziomu 8.700.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem z wykonawcą usług.
50. Usługi pocztowe dla Urzędu Miasta i Gminy Września – umowa 2 letnia z okresem realizacji do końca czerwca 2026 roku.
51. Dzierżawa części nieruchomości stanowiącej część budynku krytej pływalni wraz zapleczem rekreacyjno - sportowym i infrastrukturą towarzyszącą – umowa zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia podpisana ze spółką gminną.
52. Przygotowanie i opracowanie planu ogólnego Gminy Września – umowa zawarta na okres jednego roku, ze względu na podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji zadanie realizowane będzie do końca czerwca roku 2026.
53. Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI zwanej dalej serwisem internetowym – zadanie realizowane w okresie 24 miesięcy (dotyczy 3 lat budżetowych).
54. Aktualizacje oprogramowań – zadanie dotyczy opłat na przełomach lat budżetowych.
55. Usługi internetowe streaming video – umowa 2 letnia na realizację zadania.
56. Hosting internetowy wraz z utrzymaniem domen – umowa 2 letnia na realizację zadania.

Umowy wieloletnie zawarte na czas nieokreślony przedłużane są automatycznie za każdym razem kiedy wydłużany jest czas realizacji przedsięwzięć (załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej).