

**UCHWAŁA NR III/41/2024
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 2033**

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/471/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 2033, zmienionej uchwałą Nr XLVII/482/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 marca 2024 roku, uchwałą Nr XLVIII/489/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2024 roku, wprowadza się zmiany:

1. załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 2033 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2024 – 2033 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni

Bogdan Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	290 355 748,72	277 482 805,40	66 429 114,00	12 601 956,00	72 483 008,00	36 752 907,59	89 215 819,81	46 000 000,00	12 872 943,32	700 000,00	12 009 198,65	
2025	291 065 846,33	273 100 912,33	73 072 025,40	12 853 995,12	62 016 875,16	36 192 475,71	88 965 540,94	46 000 000,00	17 964 934,00	500 000,00	17 464 934,00	
2026	295 762 930,58	285 262 930,58	80 379 227,94	13 111 072,02	63 257 212,66	36 916 328,23	91 599 089,73	46 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
2027	308 028 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
2028	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2029	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2030	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2031	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2032	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2033	307 528 189,19	297 528 189,19	88 417 150,73	13 373 296,52	64 522 356,92	37 654 651,73	93 560 733,29	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	344 716 043,37	285 671 412,51	117 909 418,30	1 590 000,00	1 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	59 044 630,86	59 044 630,86	2 672 000,00
2025	286 872 606,33	258 029 351,78	109 965 695,10	1 590 000,00	1 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 843 254,55	28 843 254,55	0,00
2026	291 569 690,58	261 899 792,06	112 165 009,00	1 590 000,00	1 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 669 898,52	29 669 898,52	0,00
2027	303 834 949,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 006 660,25	38 006 660,25	0,00
2028	303 522 439,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 694 150,25	37 694 150,25	0,00
2029	303 528 189,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 699 900,25	37 699 900,25	0,00
2030	303 778 189,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 949 900,25	37 949 900,25	0,00
2031	303 778 189,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 949 900,25	37 949 900,25	0,00
2032	303 778 189,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 949 900,25	37 949 900,25	0,00
2033	303 778 189,19	265 828 288,94	114 408 309,18	1 590 000,00	1 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 949 900,25	37 949 900,25	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-54 360 294,65	0,00	58 505 224,65	4 730 400,00	4 730 400,00	18 774 824,65	18 774 824,65	35 000 000,00	30 855 070,00
2025	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 005 750,00	4 005 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 750 000,00	3 750 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 930,00	4 144 930,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 240,00	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 750,00	4 005 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 585 470,00	0,00	-8 188 607,11	45 586 217,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 392 230,00	0,00	15 071 560,55	15 071 560,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 198 990,00	0,00	23 363 138,52	23 363 138,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 005 750,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699 900,25	31 699 900,25

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,01%	-2,10%	-1,80%	16,97%	18,34%	TAK	TAK
2025	3,08%	7,80%	x	13,73%	15,10%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,68%	x	12,39%	13,77%	TAK	TAK
2027	2,81%	13,39%	x	11,01%	12,39%	TAK	TAK
2028	2,70%	13,35%	x	9,91%	11,28%	TAK	TAK
2029	2,69%	13,35%	x	8,71%	10,08%	TAK	TAK
2030	2,60%	13,35%	x	8,34%	9,71%	TAK	TAK
2031	2,60%	13,35%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2032	2,60%	13,35%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2033	2,60%	13,35%	x	12,97%	12,97%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	110 301,49	110 301,49	102 725,52	5 150 702,71	5 150 702,71	5 030 876,83	155 056,46	155 056,46	101 144,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 156,30	301 156,30	0,00
2026	1 750,00	1 750,00	1 750,00	4 812 271,88	4 812 271,88	4 812 271,88	61 500,00	61 500,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 223 960,78	6 223 960,78	3 264 018,92	63 588 547,66	20 264 691,88	43 323 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 548 554,12	18 548 554,12	0,00	29 815 944,81	1 507 546,99	28 308 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	587 415,75	587 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	85 532,87	85 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 144 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 005 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				241 497 815,63	63 588 547,66	29 815 944,81	587 415,75	85 532,87	94 077 441,09
1.a	- wydatki bieżące				36 752 512,77	20 264 691,88	1 507 546,99	587 415,75	85 532,87	22 445 187,49
1.b	- wydatki majątkowe				204 745 302,86	43 323 855,78	28 308 397,82	0,00	0,00	71 632 253,60
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:				24 989 071,36	6 379 017,24	18 548 554,12	61 500,00	0,00	24 989 071,36
1.1.1	- wydatki bieżące				517 712,76	155 056,46	301 156,30	61 500,00	0,00	517 712,76
1.1.1.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.2	Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	402 210,00	104 550,00	236 160,00	61 500,00	0,00	402 210,00
1.1.1.3	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	113 002,76	50 506,46	62 496,30	0,00	0,00	113 002,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 471 358,60	6 223 960,78	18 247 397,82	0,00	0,00	24 471 358,60
1.1.2.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	8 162 154,20	4 291 241,55	3 870 912,65	0,00	0,00	8 162 154,20
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	0,00	661 740,00	0,00	0,00	661 740,00
1.1.2.3	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 562 645,23	312 719,23	1 249 926,00	0,00	0,00	1 562 645,23
1.1.2.4	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 900 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.5	Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	11 184 819,17	120 000,00	11 064 819,17	0,00	0,00	11 184 819,17
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				216 508 744,27	57 209 530,42	11 267 390,69	525 915,75	85 532,87	69 088 369,73
1.3.1	- wydatki bieżące				36 234 800,01	20 109 635,42	1 206 390,69	525 915,75	85 532,87	21 927 474,73
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2027	99 459,36	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	30 602,88
1.3.1.3	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczno-go ścieków sanitarnych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	12 659,33	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	5 600,00

Strona 1 z 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	159 434,21	18 810,14	18 810,14	18 810,14	18 810,14	75 240,56
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	54 154,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	28 000,00
1.3.1.6	Dzieżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2027	12 570,16	1 562,20	1 562,20	1 562,20	1 562,20	6 248,80
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2027	148,85	17,60	17,60	17,60	17,60	70,40
1.3.1.10	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2027	2 356 054,58	409 016,00	423 401,00	438 305,00	0,00	1 270 722,00
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarżyczach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	7 560,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	2 160,00
1.3.1.13	Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych , anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	22 140,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.1.17	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gn -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	18 157 881,20	5 386 168,40	0,00	0,00	0,00	5 386 168,40
1.3.1.19	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	21 895,48	1 824,65	0,00	0,00	0,00	1 824,65
1.3.1.25	Dzierżawa nieruchomości o nr ewid 327/3 na cele rekreacyjne - użytkowania przystan do cumowania niewielkich jednostek pływających -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	105,14	26,28	0,00	0,00	0,00	26,28
1.3.1.29	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.31	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	9 941 846,58	9 941 846,58	0,00	0,00	0,00	9 941 846,58
1.3.1.32	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 310 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.34	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	735 387,21	367 693,60	367 693,60	0,00	0,00	735 387,20
1.3.1.37	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	36 900,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.38	Programy Strategiczne dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	669 820,00	579 820,00	0,00	0,00	0,00	579 820,00
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część II – zimowe utrzymanie dróg poza miastem -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	726 600,00	636 600,00	0,00	0,00	0,00	636 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.41	Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącznie podstawowe) 2024/2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	47 232,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.1.42	Dzierżawa autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami elektrycznymi -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	526 349,58	263 170,14	263 179,44	0,00	0,00	526 349,58
1.3.1.44	Dzierżawa nieruchomości nr 159 i 157 obręb Węgierki oraz 172 obręb Gutowo Małe na cele pozostawienia sieci teletechnicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	17 184,20	4 296,05	4 296,05	4 296,05	4 296,05	17 184,20
1.3.1.45	Dzierżawa części działki nr 73/5 obręb Chwalibogowo ww celu pozostawienia sieci teletechnicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	8 071,36	2 017,84	2 017,84	2 017,84	2 017,84	8 071,36
1.3.1.47	Dostęp do strumieni danych (obraz na stronie www z kamery IP) -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 583,00	2 152,50	430,50	0,00	0,00	2 583,00
1.3.1.48	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	24 934,56	10 389,40	12 467,28	2 077,88	0,00	24 934,56
1.3.1.49	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	50 600,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	50 600,00
1.3.1.50	Orange - dostęp do kanalizacji kablowej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	171 113,28	42 778,32	42 778,32	42 778,32	42 778,32	171 113,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 273 944,26	37 099 895,00	10 061 000,00	0,00	0,00	47 160 895,00
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	145 384 866,97	26 911 750,00	0,00	0,00	0,00	26 911 750,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 742 825,29	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	14 869 647,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	274 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Doposażenie w wysocze efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	4 305,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.27	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.28	Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 950 000,00	360 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.29	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - rewitalizacja Parku im. J. Piłsudskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 095 300,00	695 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 095 300,00
1.3.2.31	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 243 000,00	2 122 000,00	121 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2033

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

Dochody budżetu w tym:	290 355 748,72
Dochody bieżące	277 482 805,40
Dochody majątkowe	12 872 943,32
Wydatki budżetu w tym:	344 716 043,37
Wydatki bieżące	285 671 412,51
Wydatki majątkowe	59 044 630,86
Deficyt (-)	54 360 294,65
Pokrycie deficytu	54 360 294,65
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 060 572,73
tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	4 000 000,00
nadwyżki z lat ubiegłych	3 714 251,92
pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	730 400,00
wolne środki	30 855 070,00
Przychody w tym:	58 505 224,65
§ 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 060 572,73
§ 950 - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	35 000 000,00
§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	3 714 251,92
§ 952 – pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	730 400,00
Rozchody tym:	4 144 930,00
§ 982 – wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	144 930,00

Dane w zakresie roku 2024 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2024, a pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

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

1. Zadanie „Cyber bezpieczny samorząd” w związku z zawartą umową koryguje się zapisy na zadaniu „Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – planowana wartość wydatków w roku 2024 to 104.550,00 zł z czego wartość dofinansowania to kwota 76.500,03 zł, w roku 2025 wartość wydatków to kwota 897.900,00 zł a w roku 2026 kwota wyniesie 61.500,00 zł;
2. Zadanie „Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych” – w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zgodnie z harmonogramem planowana wartość wydatków w roku 2024 to 363.225,69 zł z czego z dofinansowania pochodzić będzie kwota 308.741,83 zł; w roku 2025 wartość wydatków wyniesie 1.312.422,30 zł;
3. W związku z podpisaną umową na zadanie polegające na budowie klubu dziecięcego realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z:
 - Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zwany dalej: KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+;
 - Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zwany dalej: FERS),
 - budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie do środków z KPO)koryguje się zapisy w zakresie finansowania zadania.

4. Wprowadza się nowe zadanie „Orange - dostęp do kanalizacki kablowej” o łącznej wartości 171.113,28 zł z czego do finansowania w roku 2024 przeznaczona zostaje kwota 42.778,32 zł;

5. Zadanie „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni” zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł.

6. Wprowadza się nowe zadanie „Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia”.

Całkowita wartość zadania: 11 114 819,17 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych 10 664 191,90 zł

Kwota kosztów niekwalifikowalnych 450 627,27 zł

Dofinansowanie: 7 464 934,33 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027. Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu wychowania i edukacji przedszkolnej, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury na terenie gminy Września. Cel projektu jest w pełni zgodny z celem szczegółowym działania 5.1 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Cel dla działania został bowiem określony jako „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online”. Realizacja projektu zapewni pełny dostęp do nowego, w pełni wyposażonego, funkcjonalnego i komfortowego budynku Przedszkola nr 6 we Wrześni oraz do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej uwzględniającej indywidualne cechy wszystkich dzieci, w tym także dzieci ze szczególnymi potrzebami.