

**UCHWAŁA NR XLVI/469/2023
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/375/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 2033, zmienionej uchwałą Nr XLII/398/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 marca 2023 roku, uchwałą XLIII/422/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2023, zarządzeniem Nr 164 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lipca 2023 roku, uchwałą Nr XLIV/443/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 września 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 2033 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2023 – 2033 dokonuje się zmian określonych w załączniku 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	
2023	285 403 778,92	259 411 747,54	47 819 247,00	12 401 114,00	68 283 815,35	40 607 380,25	90 300 190,94	43 500 000,00	25 992 031,38	324 475,00	25 567 556,38	
2024	240 998 712,80	225 998 712,80	52 775 631,94	12 649 136,28	52 419 500,34	23 510 705,90	84 643 738,34	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2025	245 788 687,05	230 788 687,05	53 831 144,57	12 902 119,00	53 467 890,34	23 980 920,01	86 606 613,13	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2026	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2027	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2028	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2029	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2030	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2031	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2032	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2033	250 674 460,79	235 674 460,79	54 907 767,47	13 160 161,38	54 537 248,14	24 460 538,41	88 608 745,39	45 000 000,00	15 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	

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
2023	353 492 539,97	259 393 557,36	96 372 361,03	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	94 098 982,61	94 098 982,61	1 945 918,00
2024	237 771 669,80	214 431 053,30	94 696 185,56	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 340 616,50	23 340 616,50	0,00
2025	241 595 447,05	216 710 363,80	96 116 628,34	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 885 083,25	24 885 083,25	0,00
2026	246 481 220,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468 753,39	27 468 753,39	0,00
2027	246 481 220,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468 753,39	27 468 753,39	0,00
2028	246 481 223,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468 756,39	27 468 756,39	0,00
2029	246 674 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 661 993,39	27 661 993,39	0,00
2030	247 924 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 911 993,39	28 911 993,39	0,00
2031	247 924 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 911 993,39	28 911 993,39	0,00
2032	247 924 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 911 993,39	28 911 993,39	0,00
2033	247 924 460,79	219 012 467,40	97 558 377,76	1 590 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 911 993,39	28 911 993,39	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
2023	-68 088 761,05	0,00	72 088 761,05	0,00	0,00	33 088 761,05	33 088 761,05	39 000 000,00	35 000 000,00
2024	3 227 043,00	917 887,00	917 887,00	917 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 193 237,00	4 193 237,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 193 237,00	4 193 237,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	18 190,18	72 106 951,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 772 957,00	0,00	11 567 659,50	11 567 659,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 579 717,00	0,00	14 078 323,25	14 078 323,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 386 477,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 193 237,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661 993,39	16 661 993,39

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
2023	3,29%	1,55%	1,70%	16,11%	19,22%	TAK	TAK
2024	3,63%	7,29%	7,34%	13,81%	16,92%	TAK	TAK
2025	3,57%	8,35%	x	11,88%	14,99%	TAK	TAK
2026	3,50%	9,40%	x	10,67%	13,76%	TAK	TAK
2027	3,50%	9,40%	x	9,11%	12,20%	TAK	TAK
2028	3,50%	9,40%	x	7,44%	10,52%	TAK	TAK
2029	3,41%	9,40%	x	5,67%	8,76%	TAK	TAK
2030	2,82%	9,40%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2031	2,82%	9,40%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2032	2,82%	9,40%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2033	2,82%	9,40%	x	9,40%	9,40%	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
2023	0,00	0,00	0,00	8 507 859,95	8 507 859,95	8 507 859,95	172 003,20	172 003,20	67 371,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	7 421 751,00	7 421 751,00	4 207 998,34	91 459 129,94	10 700 002,64	80 759 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 592 063,87	22 210 218,87	13 381 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 565 533,18	13 015 533,18	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 368,32	31 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki 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	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				265 605 378,44	91 459 129,94	35 592 063,87	17 565 533,18	31 368,32	144 648 095,31
1.a	- wydatki bieżące				53 199 087,81	10 700 002,64	22 210 218,87	13 015 533,18	31 368,32	45 957 123,01
1.b	- wydatki majątkowe				212 406 290,63	80 759 127,30	13 381 845,00	4 550 000,00	0,00	98 690 972,30
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:				7 518 941,76	6 879 023,20	0,00	0,00	0,00	6 879 023,20
1.1.1	- wydatki bieżące				172 003,20	172 003,20	0,00	0,00	0,00	172 003,20
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	172 003,20	172 003,20	0,00	0,00	0,00	172 003,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 346 938,56	6 707 020,00	0,00	0,00	0,00	6 707 020,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 138 791,00	1 567 020,00	0,00	0,00	0,00	1 567 020,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 208 147,56	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				258 086 436,68	84 580 106,74	35 592 063,87	17 565 533,18	31 368,32	137 769 072,11
1.3.1	- wydatki bieżące				53 027 084,61	10 527 999,44	22 210 218,87	13 015 533,18	31 368,32	45 785 119,81
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrzesni -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2026	91 808,64	7 650,72	7 650,72	7 650,72	7 650,72	30 602,88
1.3.1.2	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą" -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	873 248,16	167 850,00	0,00	0,00	0,00	167 850,00
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	2026	11 259,33	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	5 600,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblaczkowo i nr 3768 obręb Wrzesnia w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	132 193,65	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Wrzesnia - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	41 154,93	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Platnej A2 w rejonie węzła Wrzesnia na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	10 421,36	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	5 200,00
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	2026	131,25	17,60	17,60	17,60	17,60	70,40
1.3.1.10	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 371 123,79	374 367,19	285 791,21	0,00	0,00	660 158,40
1.3.1.12	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarżycach -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	7 560,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	3 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			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	2020	2025	22 140,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00	12 546,00
1.3.1.14	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 157 569,20	7 525 348,41	6 385 856,40	0,00	0,00	13 911 204,81
1.3.1.18	Świadczenie usługi opieki nad infrastrukturą wykonaną w ramach działu "Interaktywna Września - Cyfrowy świat w każdym domu" -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	225 975,60	37 662,60	0,00	0,00	0,00	37 662,60
1.3.1.19	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	21 895,48	10 947,72	1 824,65	0,00	0,00	12 772,37
1.3.1.20	Dostęp do strumieni danych do uzyskania obrazu video na stronie www z kamery IP -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 583,00	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50
1.3.1.21	Usługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI (serwis internetowy www.wrzesnia.pl) -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 968,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.22	Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej (BIP) -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 599,00	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50
1.3.1.23	Usługi w zakresie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i jednostek podległych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	47 232,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.24	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	4 374,86	1 640,57	0,00	0,00	0,00	1 640,57
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	26,28	0,00	0,00	52,56
1.3.1.26	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	52 104,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	26 052,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania sliskości -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	647 855,00	572 855,00	0,00	0,00	0,00	572 855,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg poza terenem miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania sliskości -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	831 700,00	756 700,00	0,00	0,00	0,00	756 700,00
1.3.1.29	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.30	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Wrzesnia -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	758 799,35	758 799,35	0,00	0,00	0,00	758 799,35
1.3.1.31	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	25 294 615,87	0,00	12 338 837,01	12 955 778,86	0,00	25 294 615,87
1.3.1.32	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.1.34	Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września" w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.35	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	454 820,00	90 000,00	364 820,00	0,00	0,00	454 820,00
1.3.1.36	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	491 600,00	90 000,00	401 600,00	0,00	0,00	491 600,00
1.3.1.37	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	36 900,00	28 044,00	8 856,00	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.38	Programy Strategiczne dla Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.39	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	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00	47 232,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 059 352,07	74 052 107,30	13 381 845,00	4 550 000,00	0,00	91 983 952,30
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	145 384 866,97	33 115 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	36 115 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 477 192,94	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00
1.3.2.8	Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września" w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 742 825,29	7 225 000,00	510 000,00	0,00	0,00	7 735 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	12 925 514,30	12 909 647,30	0,00	0,00	0,00	12 909 647,30
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	13 969 647,57	8 590 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	11 390 000,00
1.3.2.15	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen.Sikorskiego 36 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	270 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.17	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	3 820 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku klubu dziecięcego -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.19	Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.20	Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	870 000,00	20 000,00	850 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.21	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 770 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	0,00	3 770 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	4 305,00	2 460,00	1 845,00	0,00	0,00	4 305,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033

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

Dochody budżetu w tym:	285 403 778,92
<i>Dochody bieżące</i>	259 411 747,54
<i>Dochody majątkowe</i>	25 992 031,38
Wydatki budżetu w tym:	353 492 539,97
<i>Wydatki bieżące</i>	259 393 557,36
<i>Wydatki majątkowe</i>	94 098 982,61
Deficyt (-)	68 088 761,05
Pokrycie deficytu	68 088 761,05
<i>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</i>	13 111 930,70
<i>wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)</i>	35 000 000,00
<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	19 976 830,35
<i>pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</i>	0,00
Przychody w tym:	72 088 761,05
<i>§ 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</i>	13 111 930,70
<i>§ 950 - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)</i>	39 000 000,00
<i>§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych</i>	19 976 830,35
<i>§ 952 – pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</i>	0,00
Rozchody tym:	4 000 000,00
<i>§ 982 – wykup innych papierów wartościowych</i>	4 000 000,00
Dług prognozowany na dzień 31 grudnia 2023 roku	35 000 000,00

Dane w zakresie roku 2023 są zgodne z zapisami w budżecie na rok 2023, a pozostałe zmiany w danych finansowych w kolejnych latach budżetowych stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

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

1. Zadanie „Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego...” koryguje się kwoty w ramach grup wydatków. Obecnie trwają procedury rozliczeniowe z NFOŚiGW w postaci dotacji oraz pożyczki która zrealizowana zostanie w I kwartale 2024 roku w postaci refundacji poniesionych wydatków.
2. Zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” - na realizację tego projektu złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1., Poddziałanie 2.1.1. o tożsamej nazwie „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Obecnie trwają procedury rozliczeniowe projektu. Zmiany w ramach tego zadania dotyczą przesunięcia w grupach wydatków.
3. Wprowadza się zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta” w łącznej wartości 454.820,00 zł z kwotą wydatków 90.000,00 zł na rok 2023.
4. Wprowadza się zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część II – zimowe utrzymanie dróg poza miastem” w łącznej 491.600,00 zł z kwotą wydatków 90.000,00 zł na rok 2023.
5. Wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych” w kwocie 41.205,00 zł z czego do realizacji w 2023 roku jest kwota 30.504,00 zł.
6. Wprowadza się zadanie „Programy strategiczne dla Gminy Września” o wartości 7.995,00 zł.

Wprowadza się zadanie „Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącze podstawowe) 2023/2024” w łącznej kwocie 47.232,00 zł.