

**UCHWAŁA NR 0007.191.2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Sulechów na lata 2025 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.1) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.143.2024 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2025 – 2029 wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2025-2029” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
Radosław Murkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 0007.191.2025  
z dnia 2025-04-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 185 908 452,48              | 176 322 379,79               | 86 655 671,98                                                                 | 2 539 008,98                                                                | 0,00                | 19 529 413,00                                                             | 67 598 285,83                           | 38 000 000,00              | 9 586 072,69                   | 1 000 390,00                      | 8 557 682,69                                               |
| 2026             | 199 000 000,00              | 169 000 000,00               | 90 000 000,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 0,00                | 19 000 000,00                                                             | 57 000 000,00                           | 39 000 000,00              | 30 000 000,00                  | 0,00                              | 30 000 000,00                                              |
| 2027             | 200 000 000,00              | 170 000 000,00               | 93 000 000,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 0,00                | 20 000 000,00                                                             | 53 000 000,00                           | 39 500 000,00              | 30 000 000,00                  | 0,00                              | 30 000 000,00                                              |
| 2028             | 202 000 000,00              | 172 000 000,00               | 96 000 000,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 0,00                | 20 000 000,00                                                             | 52 000 000,00                           | 40 000 000,00              | 30 000 000,00                  | 0,00                              | 30 000 000,00                                              |
| 2029             | 205 000 000,00              | 175 000 000,00               | 99 000 000,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 0,00                | 20 500 000,00                                                             | 51 500 000,00                           | 40 500 000,00              | 30 000 000,00                  | 0,00                              | 30 000 000,00                                              |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 201 542 251,68              | 168 452 798,29               | 82 399 613,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 089 453,39                  | 33 089 453,39                                                                   | 2 817 437,21                                                         |
| 2026             | 197 500 000,00              | 165 000 000,00               | 83 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 750 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 500 000,00                  | 32 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 197 800 000,00              | 166 000 000,00               | 84 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 650 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 800 000,00                  | 31 800 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 199 800 000,00              | 168 000 000,00               | 86 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 800 000,00                  | 31 800 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 203 000 000,00              | 169 000 000,00               | 88 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 000 000,00                  | 34 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -15 633 799,20             | 0,00                                                                                                                        | 17 133 799,20                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 099 279,35                                       | 1 099 279,35                              | 16 034 519,85                                                            | 14 534 519,85                             |
| 2026             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 200 000,00               | 2 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 200 000,00               | 2 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |              |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym: |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:      |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                |        |                               |                                                                                            |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |        |                               |                                                                                            |              |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1  | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1        | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 1 500 000,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                                                                               | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                                                                               | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00   | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 1 500 000,00                                                                                         | 0,00                         | 1 500 000,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 900 000,00             | 0,00                                                                     | 7 869 581,50                                                              | 25 003 380,70                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 400 000,00             | 0,00                                                                     | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 200 000,00             | 0,00                                                                     | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00                                                                     | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,30%                                                                                                                                                           | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,10%                                                                                                                                                           | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,93%                                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,05%                                                                                                                                                           | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2025             | 234 856,81                                                                                                                                     | 234 856,81                                                                                                                                                                      | 234 856,81                                    | 3 549 875,69                                                                                                                        | 3 549 875,69                                                                                                                    | 3 549 875,69                                  | 562 906,39                                                                                                                                     | 562 906,39                                                                                                                                 | 492 585,00                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 000 000,00                                                                                                                       | 20 000 000,00                                                                                                                   | 20 000 000,00                                 | 200 000,00                                                                                                                                     | 200 000,00                                                                                                                                 | 200 000,00                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 000 000,00                                                                                                                       | 20 000 000,00                                                                                                                   | 20 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 000 000,00                                                                                                                       | 20 000 000,00                                                                                                                   | 20 000 000,00                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 000 000,00                                                                                                                       | 20 000 000,00                                                                                                                   | 20 000 000,00                                 | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               |               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 407 440,79                                                                                                                        | 5 407 440,79  | 3 144 707,02  | 13 327 131,81                                                        | 327 507,00 | 12 999 624,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 25 000 000,00                                                                                                                       | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 190 994,00                                                         | 25 994,00  | 1 165 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 25 000 000,00                                                                                                                       | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 25 000 000,00                                                                                                                       | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 25 000 000,00                                                                                                                       | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| 2025             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2026             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | 2 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2028             | 2 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2029             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 0007.191.2025  
z dnia 2025-04-15

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 751 290,02            | 13 327 131,81 | 1 190 994,00 | 200 000,00 | 0,00       | 14 718 125,81    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 602 910,00               | 327 507,00    | 25 994,00    | 0,00       | 0,00       | 353 501,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 148 380,02            | 12 999 624,81 | 1 165 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 14 364 624,81    |
| 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: |                                           |                  |      | 2 203 578,00             | 2 046 097,00  | 25 994,00    | 0,00       | 0,00       | 2 072 091,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 143 910,00               | 109 429,00    | 25 994,00    | 0,00       | 0,00       | 135 423,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2026 | 143 910,00               | 109 429,00    | 25 994,00    | 0,00       | 0,00       | 135 423,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 059 668,00             | 1 936 668,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 936 668,00     |
| 1.1.2.1 | Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2025 | 770 068,00               | 671 668,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 671 668,00       |
| 1.1.2.2 | Plan ogólny -                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2025 | 265 000,00               | 265 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 265 000,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku strefy Kręchoły -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2025 | 1 024 600,00             | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 14 547 712,02            | 11 281 034,81 | 1 165 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 12 646 034,81    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 459 000,00               | 218 078,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 218 078,00       |
| 1.3.1.1 | Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 59 078,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 59 078,00        |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2025 | 159 000,00               | 159 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 159 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 088 712,02            | 11 062 956,81 | 1 165 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 12 427 956,81    |
| 1.3.2.1 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -                                                                                                                                                          | Urząd Miejski Sulechów                    | 2021             | 2025 | 2 229 851,00             | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 423 500,00               | 296 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 296 500,00       |
| 1.3.2.3 | Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk -                                                                                                                                             | Urząd Miejski Sulechów                    | 2021             | 2025 | 119 190,00               | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -                                                                                                                                            | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 159 000,00               | 159 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 159 000,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa -                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2025 | 40 000,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 55 000,00                | 55 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 529 520,00               | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa PSZOK -                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Sulechów                    | 2025             | 2027 | 250 000,00               | 0,00          | 50 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 250 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi dla rowerów Sulechów - Mózów -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Sulechów                                | 2023             | 2026 | 235 000,00               | 60 000,00    | 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 235 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi ul. Krośnierska w Sulechowie -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 63 960,00                | 63 960,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 960,00        |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ul. Łochowska i Rozwojowa w Sulechowie -                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 509 750,00               | 470 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 470 000,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa sali wiejskiej w Kijach -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.14 | Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Bukowie -                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 180 000,00               | 180 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytnej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie. - | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 60 000,00    | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szatwiowej i Jaśminowej w Krężołach. -                                                                            | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -                                                                                                                                         | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach -                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie -                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie -                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.23 | Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie -                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.24 | Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów -                                                                                                                                            | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 140 000,00               | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice -                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 1 580 000,00             | 1 580 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 580 000,00     |
| 1.3.2.26 | Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów) -                                                                                                          | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 29 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 800,00        |
| 1.3.2.27 | Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana w Sulechowie -                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 182 323,00               | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie -                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 1 318 000,00             | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.29 | Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Armii Krajowej 71/1, ul. Armii Krajowej 71/2, ul. Armii Krajowej 71/7 -                                                                   | ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE | 2024             | 2025 | 69 500,00                | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.30 | Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Okrężna 17/2 -                                                                                                                               | ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE | 2024             | 2025 | 26 400,00                | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                            |                                                       | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.31 | Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 40/1a -    | ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE | 2024             | 2025 | 26 500,00                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.32 | Budowa linii oświetleniowej na pl. Plac Szkolny w Cigacicach -                                             | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 149 970,00               | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277 -                  | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 119 900,00               | 105 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.3.2.34 | Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a -              | Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie | 2022             | 2025 | 775 565,00               | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.35 | Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 -                | Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie | 2022             | 2025 | 766 955,00               | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). -               | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 116 369,81               | 116 369,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 369,81       |
| 1.3.2.37 | Budowa drogi dla rowerów Kłępsk-Okunin -                                                                   | Urząd Miejski Sulechów                                | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 60 000,00  | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa drogi dla rowerów Okunin do granicy z Gminą Kargowa -                                               | Urząd Miejski Sulechów                                | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 30 000,00  | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.39 | Budowa drogi ul. Urody Życia w Sulechowie -                                                                | Urząd Miejski Sulechów                                | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.40 | Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa - | Urząd Miejski Sulechów                                | 2020             | 2025 | 691 148,21               | 162 327,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 162 327,00       |
| 1.3.2.41 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -                         | Urząd Miejski Sulechów                                | 2021             | 2025 | 220 000,00               | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.42 | Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -                                                               | Urząd Miejski Sulechów                                | 2021             | 2025 | 911 310,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2025 – 2029.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2025 uaktualniono plany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej WPF.

**Dodatkowe objaśnienia do kwoty wprowadzonych wolnych środków.**

Wg zatwierdzonego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2023 suma wolnych środków do wykorzystania to kwota 10 561 361,96 zł. Natomiast wg sprawozdań budżetowych Gmina Sulechów zakończyła rok 2024 nadwyżką budżetu w kwocie 19 130 626,18 zł. W związku z powyższym, po wyłączeniu środków „znaczonych”, które nie stanowią wolnych środków w świetle ustawy o finansach publicznych, przyjmuje się, że kwota wolnych środków, które potwierdzi sprawozdanie finansowe za rok 2024 na pewno nie będzie kwotą mniejszą niż nadwyżka budżetowa za rok 2024 czyli kwotą około 20 000 000,00 zł.

W związku z powyższym na tym etapie wykonywanie budżetu możliwe jest wprowadzenie kwoty wyższej niż wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2023. Ostateczna kwota wolnych środków znana będzie dopiero po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2024.

W Poz. 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań dla lat 2020-2021 wykazano kwoty wydatkowane na przeciwdziałaniu COVID-19, a dla roku 2022 wydatki własne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem na terenie tego państwa (*dane z lat 2017-2024 widoczne są wyłącznie w systemie Bestia i podlegają nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwu Finansów*).

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- a) Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie o kwotę 400 000,00 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 1 830 983,33 zł. Dodatkowo zostanie

podpisana jeszcze umowa na nadzór inwestorski z branży elektrycznej. Zadania rozliczanie jest powykonawczo, w związku w powyższym dla bezpieczeństwa pozostawiono plan na poziomie 2 100 000,00 zł, który zostanie skorygowany do rzeczywistego wykonania po zakończeniu zadania.

b) Zmieniono nazwę zadania z: „Budowa parkingu i odwodnienia przy Sali wiejskiej w Bukowie” na: „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Bukowie”.

c) Wprowadzono nowe zadanie pn. Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa w kwocie 300 000,00 zł.

W ramach zadania proponuje się wykonanie pierwszego etapu jakim jest wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na pl. Kaczmarka w Sulechowie.