

UCHWAŁA NR 0007.262.2025
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 września 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 2025 r. poz. 1153), 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, 1180, z 2022 r. poz. 1079.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 0007.262.2025
z dnia 2025-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	190 454 626,27	180 594 878,68	86 655 671,98	2 539 008,98	0,00	23 010 489,81	68 389 707,91	38 000 000,00	9 859 747,59	750 390,00	8 745 242,59
2026	204 000 000,00	180 000 000,00	90 000 000,00	3 000 000,00	0,00	29 000 000,00	58 000 000,00	39 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2027	205 000 000,00	181 000 000,00	93 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 000 000,00	54 000 000,00	39 500 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2028	207 000 000,00	183 000 000,00	96 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2029	210 000 000,00	186 000 000,00	99 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 500 000,00	52 500 000,00	40 500 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	206 684 971,89	172 647 066,15	83 345 079,37	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	34 037 905,74	34 037 905,74	4 312 137,21
2026	202 500 000,00	175 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
2027	202 800 000,00	176 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
2028	204 800 000,00	178 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
2029	208 000 000,00	179 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-16 230 345,62	0,00	17 730 345,62	0,00	0,00	17 730 345,62	16 230 345,62	0,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 947 812,53	25 678 158,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,45%	5,61%	13,01%	15,06%	TAK	TAK
2026	1,42%	3,87%	11,00%	13,04%	TAK	TAK
2027	1,82%	3,68%	9,99%	12,03%	TAK	TAK
2028	1,67%	3,50%	8,43%	10,48%	TAK	TAK
2029	1,38%	4,60%	5,94%	7,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	291 916,31	291 916,31	291 916,31	3 746 057,69	3 746 057,69	3 746 057,69	474 356,96	474 356,96	431 667,03
2026	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 600 980,79	5 600 980,79	3 335 355,44	11 870 566,26	289 787,00	11 580 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	3 378 648,00	66 174,00	3 312 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 0007.262.2025
z dnia 2025-09-16

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)				17 522 249,07	11 870 566,26	3 378 648,00	200 000,00	0,00	15 449 214,26
1.a	- wydatki bieżące				605 370,00	289 787,00	66 174,00	0,00	0,00	355 961,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 916 879,07	11 580 779,26	3 312 474,00	200 000,00	0,00	15 093 253,26
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	2 104 317,00	66 174,00	0,00	0,00	2 170 491,00
1.1.1	- wydatki bieżące				146 370,00	71 709,00	66 174,00	0,00	0,00	137 883,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	146 370,00	71 709,00	66 174,00	0,00	0,00	137 883,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 057 208,00	2 032 608,00	0,00	0,00	0,00	2 032 608,00
1.1.2.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	767 608,00	767 608,00	0,00	0,00	0,00	767 608,00
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 Krężyły -	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				15 318 671,07	9 766 249,26	3 312 474,00	200 000,00	0,00	13 278 723,26
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 Zagospodarowana 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				14 859 671,07	9 548 171,26	3 312 474,00	200 000,00	0,00	13 060 645,26
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2025	2 129 851,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	479 534,45	450 014,45	0,00	0,00	0,00	450 014,45
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	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
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	1 068 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	22 600,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00

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	29 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	169 900,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.34	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	906 584,00	0,00	881 019,00	0,00	0,00	881 019,00
1.3.2.35	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	813 410,00	0,00	796 455,00	0,00	0,00	796 455,00
1.3.2.36	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	696 369,81	696 369,81	0,00	0,00	0,00	696 369,81
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 Chelmońskiego, 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
1.3.2.43	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2025	154 270,60	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.44	Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Budowa drogi ul. Piaskowa od skrzyżowania z ul. Przemysłową do ul. Czereśniowej oraz ul. Czereśniowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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 i przychodów uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej WPF.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- a) Zwiększeniu planu o kwotę 580 000,00 zł na zadaniu pn. pn. Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). Zwiększenie związane jest z koniecznością wypłaty odszkodowań z tytułu decyzji ZRiD.
- b) Przesunięcie planu z roku 2025 na rok 2026 o kwotę 881 019,00 zł na zadaniu pn. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a.
- c) Przesunięcie planu z roku 2025 na rok 2026 o kwotę 796 455,00 zł na zadaniu pn. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40.

Z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej w III lub IV kw. br. realizacja zadań przypadałaby na okres jesień-zima, co ze względu na technologię robót oraz możliwe trudne warunki atmosferyczne byłoby niekorzystne. W związku z powyższym proponuję się wydłużenie realizacji zadania do roku 2026. Wyłonienie wykonawcy planuje się w roku bieżącym, a realizacja zadania w I półroczu roku 2026.
- d) Zwiększenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie o kwotę 20 000,00 zł.

Przeprowadzone 2 postępowania o wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji

projektowej nie wyłoniło podmiotu który zrealizowałby to zadania z uwagi na zaproponowane kwoty które przekraczają zaplanowaną kwotę w WPF (50 000 zł). Zwiększenie wartości do kwoty 70 000 zł da realną szansę na wyłonienie wykonawcy w trzecim postępowaniu.

- e) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie o kwotę 30 000,00 zł. Kwota po przetargu jest mniejsza niż pierwotnie zaplanowano stąd konieczność dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.
- f) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa parkingu na ul. Południowej w Sulechowie. o kwotę 18 000,00 zł. Kwota po przetargu jest mniejsza niż pierwotnie zaplanowano stąd konieczność dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.
- g) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie o kwotę 100 000,00 zł.
Zadanie zostanie wkrótce zakończone i rozliczone i jest możliwość skorygowania planu do planowanego wykonania.
- h) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice o kwotę 300 000,00 zł.
Kwota po przetargu jest niższa niż założono w budżecie stąd istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków.
- i) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie o kwotę 250 000,00 zł.
Kwota po przetargu jest niższa niż założono w budżecie stąd istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków.
- j) Wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w kwocie 200 000,00 zł, z tego rok 2025 – kwota 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026 – kwota 160 000,00 zł na realizację.