

UCHWAŁA NR 0007.299.2025
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2026 – 2033

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2026 – 2033 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Sulechów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Radosław Murkowski**

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 0007.299.2025
z dnia 2025-12-16

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
2026	198 610 169,80	189 669 582,80	98 533 861,00	2 432 646,00	0,00	17 100 456,00	71 602 619,80	40 500 000,00	8 940 587,00	1 000 000,00	7 920 587,00
2027	222 200 000,00	200 000 000,00	105 000 000,00	3 000 000,00	0,00	30 000 000,00	62 000 000,00	41 500 000,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00
2028	232 200 000,00	210 000 000,00	110 000 000,00	3 500 000,00	0,00	30 000 000,00	66 500 000,00	42 000 000,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00
2029	242 000 000,00	220 000 000,00	120 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 000 000,00	66 000 000,00	42 500 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2030	253 500 000,00	230 000 000,00	130 000 000,00	5 000 000,00	0,00	31 000 000,00	64 000 000,00	43 000 000,00	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
2031	263 500 000,00	240 000 000,00	140 000 000,00	5 000 000,00	0,00	31 000 000,00	64 000 000,00	43 500 000,00	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
2032	273 000 000,00	250 000 000,00	150 000 000,00	6 000 000,00	0,00	32 000 000,00	62 000 000,00	44 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2033	283 700 000,00	259 700 000,00	160 000 000,00	6 000 000,00	0,00	32 000 000,00	61 700 000,00	45 000 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	222 529 331,45	176 186 877,11	86 188 191,52	0,00	0,00	702 460,00	0,00	0,00	0,00	46 342 454,34	44 842 454,34	2 414 634,91
2027	220 000 000,00	190 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	230 000 000,00	200 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2029	240 000 000,00	210 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	250 000 000,00	220 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2031	260 000 000,00	230 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2032	270 000 000,00	240 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2033	281 000 000,00	250 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-23 919 161,65	0,00	25 419 161,65	12 700 000,00	12 700 000,00	959 471,51	959 471,51	11 759 690,14	10 259 690,14
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
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	13 482 705,69	26 201 867,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00

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
2026	1,28%	8,32%	13,11%	13,16%	TAK	TAK
2027	2,06%	6,65%	12,74%	12,79%	TAK	TAK
2028	1,83%	6,17%	11,61%	11,66%	TAK	TAK
2029	1,53%	5,74%	9,50%	9,55%	TAK	TAK
2030	2,11%	5,38%	8,66%	8,71%	TAK	TAK
2031	1,89%	5,00%	7,57%	7,62%	TAK	TAK
2032	1,51%	4,72%	6,19%	6,24%	TAK	TAK
2033	1,25%	4,33%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	4 265 000,00	170 454,00	170 454,00	136 286,67
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
2030	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	12 356 440,10	12 356 440,10	8 336 433,01	31 478 308,00	273 845,00	31 204 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
2030	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 wyłączeniu 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 0007.299.2025
z dnia 2025-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 693 368,70	31 478 308,00	800 000,00	0,00	0,00	32 291 445,10
1.a	- wydatki bieżące				609 761,00	273 845,00	0,00	0,00	0,00	273 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 083 607,70	31 204 463,00	800 000,00	0,00	0,00	32 017 600,10
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:				13 412 678,00	12 466 894,10	0,00	0,00	0,00	12 466 894,10
1.1.1	- wydatki bieżące				146 370,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	110 454,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	146 370,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	110 454,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 266 308,00	12 356 440,10	0,00	0,00	0,00	12 356 440,10
1.1.2.1	Plan ogólny -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	12 233 700,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.3	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	767 608,00	91 440,10	0,00	0,00	0,00	91 440,10
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				22 280 690,70	19 011 413,90	800 000,00	0,00	0,00	19 824 551,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 391,00	163 391,00	0,00	0,00	0,00	163 391,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowana Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	304 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 817 299,70	18 848 022,90	800 000,00	0,00	0,00	19 661 160,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	423 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00
1.3.2.2	Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	922 965,00	882 965,00	0,00	0,00	0,00	882 965,00
1.3.2.3	Budowa PSZOK -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów Sulechów - Mózów -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	1 600 365,00	1 536 405,00	0,00	0,00	0,00	1 536 405,00
1.3.2.7	Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szatwiowej i Jaśminowej w Krężołach. -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	70 000,00	56 862,90	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	1 640 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	404 800,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.16	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	906 584,00	881 019,00	0,00	0,00	0,00	881 019,00
1.3.2.17	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	813 410,00	796 455,00	0,00	0,00	0,00	796 455,00
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Władysława Łokietka w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	2 796 370,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi dla rowerów Kłępsk-Okunin -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi dla rowerów Okunin do granicy z Gminą Kargowa -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi ul. Urody Życia w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2026	911 310,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg: ul. Gdańskiej wraz z wszystkimi przyległymi w Krężołach/Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Południowej do ul. Władysława Łokietka -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8) -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi od ul. Rzepakowej w Krężołach do ul. Orzechowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Odrzańska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.31	Montaż drzwi dymoszczelnych na trzech kondygnacjach w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	2025	2026	119 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.33	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 71 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	862 800,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.34	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Okrężna 17 -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	849 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Kalsku Etap: opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski Sulechów	2026	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.36	Budowa linii oświetleniowej ul. Styczniowa w Sulechowie wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych. -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	256 114,10	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej. -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	100 663,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00
1.3.2.38	Budowa linii oświetleniowej oraz linii monitoringu na terenie Parku Sulecha. -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	189 477,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.39	Renowacja tarasów w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE	2025	2026	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.40	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Sulechowskiej oraz wzdłuż ścieżki rowerowej relacji Nowy Świat - Cigacice -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	270 606,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.41	Budowa linii oświetleniowej w Nowym Świecie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	242 483,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.42	Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2026	2027	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	2026	2 316 386,60	2 162 116,00	0,00	0,00	0,00	2 162 116,00
1.3.2.44	Budowa boiska przy SP w Cigacicach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	1 017 466,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.46	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o i c.w.u. w budynku byłego domu studenta w Kalsku -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	Wymiany pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE	2025	2026	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2026 – 2033.

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2026 – 2033 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju, jak i rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów. Z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań do 2033 roku, WPF Gminy Sulechów, jako dokument został opracowany na lata 2026-2033.

Odległy czas prognozowania, sytuacja konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, oraz możliwa nowelizacja ustawy o dochodach JST, zwiększają ryzyko oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie uaktualniana w trybie zmian WPF i uchwał budżetowych, przyjęto następujące założenia:

1. Dla lat historycznych wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych.
 2. Dla III kwartału 2025 roku przyjęto wartości wynikające z planu dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2025 r.
 3. Dla wykonania 2025 roku przyjęto wartości z planu, który został przygotowany w projekcie uchwały budżetowej RM w Sulechowie na dzień 18.11.2025 r. (bez ew. autopoprawek jeżeli zostaną wprowadzone). Wykonanie rzeczywiste zostanie zaktualizowane po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2025.
- Data 18 listopada 2025 r. wybrana została z uwagi na dostosowanie w tym dniu planów do faktycznego możliwego ich wykonania, w szczególności planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
4. Rok 2026 jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026.
 5. Dla lat 2027 - 2033 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, w szczególności o najnowsze wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 29.04.2025 r. (zaktualizowanych w dniu 16 lipca 2025 r.) oraz korekty merytoryczne dotyczące tylko Gminy Sulechów. Najtrudniejsze do oszacowania są wskaźniki makroekonomiczne, takie jak: wskaźnik dynamiki cen i towarów konsumpcyjnych, poziom PKB, nakłady inwestycyjne, deprecjacja lub aprecjacja kursu walutowego PLN/EUR. Ponadto z uwagi na reformę finansów JST i zapowiedzi możliwych korekt w ustawie od roku 2026 trudno jednoznacznie oszacować kwoty, jakie gmina Sulechów będzie otrzymywać z tytułu udziału w podatku PIT, CIT i ew.

subwencji.

Dochody

a) dla dochodów bieżących przyjęto stały, ale mocno ostrożnościowy wzrost oparty na poszczególnych częściach budżetu (opisanych w pkt. b-f);

b) udziały w podatkach PIT i CIT dla lat 2027-2033 przyjęto indeksację: dla roku 2026 kwoty z otrzymanych wskaźników, dla lat 2027 – 2033 stały wzrost z uwagi na wzrost najniższego wynagrodzenia oraz przyjęty wzrost PKB (zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów);

c) kwoty subwencji przyjęto jak w roku 2026 czyli zero złotych, dla dotacji zaplanowano podobnie jak w przypadku udziału w podatkach PIT i CIT, niewielki wzrost;

d) dla pozostałych dochodów przyjęto, że kwota ta będzie raczej sukcesywnie spadać z uwagi na zmianę w finansowaniu samorządów;

d) podatek od nieruchomości przyjęto delikatny wzrost związany z planowaną coroczną zmianą jego wysokości;

f) dochody majątkowe zaplanowano w kwotach ok. 22,2-24,0 mln złotych i są to dotacje na zadania inwestycyjne. Rozpoczęcie nowej perspektywy Unijnej dla lat 2021-2027 powinno spowodować stały dopływ środków na ten cel. W perspektywie są także środki z KPO, które również od roku 2026 powinny zasilać jednostki samorządu terytorialnego. Oprócz tego są oczywiście programy rządowe jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który raczej jest już stałym elementem wsparcia inwestycyjnego samorządów przez państwo.

Wydatki

a) wydatki bieżące, przyjęto stały ich wzrost w poszczególnych latach w ok. 5%. Szacuje się, że wygaszeniu ulegną środki rządowe przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy oraz ustabilizują się ceny, co nie powinno powodować tak drastycznego wzrostu tych wydatku w stosunku do lat 2022-2024;

b) wzrost wynagrodzeń, związany z planowanym corocznie wzrostem najniższego wynagrodzenia przyjęto na poziomie 3%;

c) wydatki na obsługę długu oszacowano na poziomie w pełni zabezpieczającym spłatę odsetek od posiadanego zadłużenia. Nieprzewidywalność postanowień RPP odnośnie stóp procentowych powoduje niemożność dokładnego obliczenia kwot niezbędnych do zabezpieczenia tej pozycji w budżecie. Do potrzeb WPF przyjęto, że stopy procentowe będą na poziomie roku 2025. Natomiast ich wzrost kwotowy w roku 2027 (a następnie sukcesywny spadek) w stosunku do roku 2026 wynika z planowanej emisji obligacji komunalnych w roku 2026 w kwocie 13 000 000,00 zł.;

d) wydatki majątkowe dla roku 2026 – przyjęto takie jak w projekcie uchwały budżetowej. Od roku 2027 szacuje się je na poziomie ok. 30 000 000,00 mln rocznie;

e) wynik budżetu dla lat 2027-2033 planuje się na poziomie 2,2-3,0 mln zł. Z uwagi na brak możliwości oszacowania realnych wydatków majątkowych, środków, jakie gmina może otrzymać w ramach dofinansowań oraz wolnych środków lub nadwyżki z lat ubiegłych nie planuje się budżetów deficytowych;

f) zaplanowane przychody w roku 2026 to:

- zaplanowana kwota 11 693 778,65 zł wolnych środków z lat poprzednich. Na dzień 30.09.2025 r. wg sprawozdania Rb-NDS Gmina Sulechów posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 19 037 670,22 zł i wolne środki w kwocie 9 400 000,00 zł. Z tych kwot wprowadzono do budżetu na rok 2025 (również na dzień 30.09.2025 r.) nadwyżkę w kwocie 16 631 066,27 zł i nie wprowadzono wolnych środków. W związku z powyższym do dyspozycji na rok 2026 na pewno jest kwota 11 806 603,95 zł, którą można już wprowadzić do projektu uchwały (wprowadzono 11 693 778,65 zł);
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 13 000 000,00 zł. Okres wykupu lata 2030-2033.

g) na rozchody budżetu składa się wykup obligacji wyemitowanych w roku 2019 w kwocie 1 500 000,00 zł;

h) kwota długu to:

- wyemitowane obligacje w roku 2019 w kwocie 1 500 000,00 zł,
- wyemitowane obligacje w roku 2020 w kwocie 4 400 000,00 zł,
- wyemitowane obligacje w roku 2022 w kwocie 2 000 000,00 zł,
- planowane obligacje w roku 2026 w kwocie 13 000 000,00 zł.

i) w poz. 7.1 i 7.2 zaplanowano stałą bezpieczną nadwyżkę operacyjną na poziomie 10,0 mln;

j) w pozycjach dotyczących dochodów majątkowych i wydatków majątkowych pochodzących ze środków UE w latach 2027-2033 zaplanowano dość znaczące środki na poziomie 15 mln dochodów w każdym roku i 18,0-19,0 mln wydatków w każdym roku. W latach tych powinny ruszyć inwestycje współfinansowane w ramach perspektywy UE.

W wykazie przedsięwzięć umieszczono zadania kontynuowane z lat ubiegłych oraz umieszczono nowe do realizacji w latach 2026-2027.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2026-2033

1. Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej (zał. nr 1):

- b) dla roku 2026 dostosowuje się kwoty w poz. 1-10.11 do kwot przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2026 (po autopoprawkach);
- c) dla lat 2026-2033 zmniejszy się kwota długu (poz. 6) o 300 000,00 zł;
- d) dla roku 2033 zmniejszono dochody bieżące, wynik i rozchody o kwotę 300 000,00 zł.

5. Zmiany w przedsięwzięciach (zał. nr 2):

- a) Wprowadzeniu nowego zadania pn. pn. Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie – w kwocie 55 000,00 zł.

Prace zostały zakończone natomiast do 31 grudnia br. nie zostanie wydana decyzja ZRiD, stąd konieczność przesunięcia płatności na rok 2026.

- b) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł, na zadaniu pn. Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8).

Prace zostały zakończone natomiast do 31 grudnia br. nie zostanie wydana decyzja ZRiD, stąd konieczność przesunięcia płatności na rok 2026.

- c) Wprowadzeniu zadania pn. Modernizacja kotłowni i instalacji c.o i c.w.u. w budynku byłego domu studenta w Kalsku – w kwocie 50 000,00 zł.

W postępowaniu w roku 2025 na realizację tego zadania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym nie ma możliwości, aby to zadanie zostało zrealizowane w bieżącym roku. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie tego zadania do budżetu roku 2026 i WPF.

- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu pn. Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza.

We wrześniu br. ostatecznie uzgodniono lokalizację 3 zasieków śmietnikowych (ul. Chopina, ul. Magazynowa, Pl. Ratuszowy). Realizacja wymaga teraz wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w roku bieżącym nie ma możliwości rozliczenia tego zadania i konieczne jest przesunięcie środków na rok 2026.

- e) Wprowadzeniu nowego zadania w kwocie 18 500,00 zł pn. Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze, w bieżący roku nie zostanie zakończone zadanie i należy je wprowadzić do budżetu i WPF na rok 2026.

- f) Wprowadzeniu nowego zadania w kwocie 18 500,00 zł pn. Renowacja tarasów w

obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze, w bieżący roku nie zostanie zakończone zadanie i należy je wprowadzić do budżetu i WPF na rok 2026.

- g) Zmniejszeniu planu na zadaniu pn. Budowa dróg ul. Spokojna i Wesoła w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 13 137,10 zł.

Częściowa płatność za zadanie nastąpi w roku 2025 stąd należy tę o kwotę zmniejszyć plan roku 2026.

- h) Zwiększeniu planu na zadaniach pn. Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów.

Kwota 44 280,00 zł zadanie bieżące i kwota 91 440,10 zł zadanie majątkowe, razem: 135 720,10 zł.

Środki te zostaną wydatkowane w roku 2026 z uwagi, że część zadań zostało zakończonych i wygenerowano oszczędności, które za zgodą Instytucji Zarządzającej będą mogły być przeznaczone na dodatkowe zakupy i szkolenia w ramach projektu.

- i) Proponuję rezygnację z realizacji zadania pn. Remont podwórka gminnego położonego przy ul. Handlowej 5, 6 w Sulechowie, w kwocie 313 200,00 zł.

- j) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów.

6. Objaśnienia (zał. nr 3) dostosowano do zmian związanych z pkt 1-2.