

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia.....

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sulechów na lata 2024 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.695.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2024 – 2035 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 2024-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

Anna Kowalska-Kasprzak  
RADCA PRAWNY  
02.24.24

# 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 Projekt WPF na 27.02.2024  
z dnia 2024-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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>				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	161 509 221,73	141 542 689,73	29 926 413,00	2 838 518,00	31 664 774,00	19 045 579,73	58 067 405,00	30 500 000,00	19 965 532,00	1 000 000,00	18 931 532,00
2025	170 000 000,00	150 000 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	34 000 000,00	24 000 000,00	54 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2026	172 000 000,00	152 000 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	35 000 000,00	26 000 000,00	51 500 000,00	34 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2027	174 000 000,00	154 000 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	36 000 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	34 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	176 000 000,00	156 000 000,00	38 000 000,00	4 500 000,00	37 000 000,00	28 000 000,00	48 500 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	178 000 000,00	158 000 000,00	39 000 000,00	5 000 000,00	38 000 000,00	29 000 000,00	47 000 000,00	36 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	180 000 000,00	160 000 000,00	40 000 000,00	5 500 000,00	39 000 000,00	29 500 000,00	46 000 000,00	37 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	182 000 000,00	162 000 000,00	41 000 000,00	5 500 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	45 500 000,00	37 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	184 000 000,00	164 000 000,00	42 000 000,00	6 000 000,00	41 000 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00	38 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	186 500 000,00	166 500 000,00	43 500 000,00	6 500 000,00	42 000 000,00	30 500 000,00	44 000 000,00	38 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	188 320 000,00	168 320 000,00	44 320 000,00	7 000 000,00	43 000 000,00	31 000 000,00	43 000 000,00	39 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	190 000 000,00	170 000 000,00	45 000 000,00	7 500 000,00	44 000 000,00	31 500 000,00	42 000 000,00	39 500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

<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	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 <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>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	176 750 725,79	146 379 625,20	68 266 572,59	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 371 100,59	28 971 100,59	754 617,00	
2025	168 500 000,00	146 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	
2026	170 500 000,00	148 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	
2027	171 800 000,00	150 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	
2028	173 800 000,00	152 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	
2029	176 000 000,00	154 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	
2030	178 500 000,00	156 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	
2031	180 500 000,00	158 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	
2032	182 500 000,00	161 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	
2033	185 000 000,00	163 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	
2034	186 820 000,00	164 820 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	
2035	189 500 000,00	167 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	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	
2024	-15 241 504,06	0,00	15 241 504,06	6 500 000,00	6 500 000,00	1 110 264,14	1 110 264,14	7 631 239,92	7 631 239,92	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	500 000,00	500 000,00	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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 <sup>8)</sup> 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	-4 836 935,47	3 904 568,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

<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 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 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 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 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 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
2024	1,14%	-2,70%	-1,89%	13,92%	14,77%	TAK	TAK
2025	2,38%	4,52%	x	10,91%	11,75%	TAK	TAK
2026	2,30%	4,44%	x	5,58%	5,90%	TAK	TAK
2027	2,76%	4,17%	x	4,82%	5,14%	TAK	TAK
2028	2,66%	4,06%	x	4,18%	4,50%	TAK	TAK
2029	2,36%	3,91%	x	2,64%	2,96%	TAK	TAK
2030	1,84%	3,75%	x	2,04%	2,36%	TAK	TAK
2031	1,70%	3,60%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2032	1,60%	2,72%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2033	1,47%	2,94%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2034	1,31%	2,77%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2035	0,43%	2,24%	x	3,39%	3,39%	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 742 888,00	1 742 888,00	1 742 888,00	127 542,01	127 542,01	107 790,93
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2024	2 813 125,90	2 813 125,90	1 858 786,34	23 758 715,68	235 010,00	23 523 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 511 118,00	64 370,00	2 446 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata 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>	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	1 500 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt WPF na 27.02.2024  
z dnia 2024-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 676 286,18	23 758 715,68	2 511 118,00	52 070,00	0,00	26 321 903,68
1.a	- wydatki bieżące				351 450,00	235 010,00	64 370,00	52 070,00	0,00	351 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 324 836,18	23 523 705,68	2 446 748,00	0,00	0,00	25 970 453,68
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:				3 074 183,00	2 659 995,00	362 118,00	52 070,00	0,00	3 074 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 450,00	25 010,00	64 370,00	52 070,00	0,00	141 450,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	141 450,00	25 010,00	64 370,00	52 070,00	0,00	141 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 932 733,00	2 634 985,00	297 748,00	0,00	0,00	2 932 733,00
1.1.2.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	772 528,00	474 780,00	297 748,00	0,00	0,00	772 528,00
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - PROW -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	2 160 205,00	2 160 205,00	0,00	0,00	0,00	2 160 205,00
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:				26 602 103,18	21 098 720,68	2 149 000,00	0,00	0,00	23 247 720,68
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 392 103,18	20 888 720,68	2 149 000,00	0,00	0,00	23 037 720,68
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	71 150,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	71 150,00
1.3.2.3	Budowa dróg w miejscowościach Brzeziny i Kruszyna na terenie gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	6 315 790,00	6 315 790,00	0,00	0,00	0,00	6 315 790,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	651 300,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Orkana w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	1 841 442,01	1 733 474,01	0,00	0,00	0,00	1 733 474,01
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.10	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klępsk (gmina Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	2 105 264,00	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00	2 105 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	253 115,00	223 715,00	0,00	0,00	0,00	223 715,00
1.3.2.12	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - Polski Ład -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	1 530 613,00	1 530 613,00	0,00	0,00	0,00	1 530 613,00
1.3.2.13	Wykonanie lokalnej instalacji sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oprawami kierunkowanymi oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie -	Szkoła Podstawowa w Bukowie	2022	2024	104 766,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.15	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	5 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	1 027 232,00	997 712,00	0,00	0,00	0,00	997 712,00
1.3.2.17	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	428 245,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 „Sulechów Północ”, wraz z drogami dojazdowymi -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	2 036 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mozów wraz odcinkiem drogi gminnej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul Paskowa - ul. Południowa w Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	268 450,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	Budowa cmentarza komunalnego w m. Oblotne -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzezlu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	758 355,67	13 770,67	0,00	0,00	0,00	13 770,67
1.3.2.23	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	85 479,50	18 232,00	0,00	0,00	0,00	18 232,00
1.3.2.24	Budowa sali wiejskiej w Kijach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Budowa parkingu i odwodnienia przy sali wiejskiej w Bukowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziółowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej w Krężołach. -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi ul. Złotej w Oblotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

### Załącznik nr 3

## Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2024 – 2035.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2024 uaktualniono plany dochodów, wydatków i przychodów uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej WPF.  
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.
2. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
  - a) Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej z kwoty 100 000 zł na kwotę 159 000 zł oraz przesunięto kwotę płatności z roku 2024 na rok 2025.  
Zadanie to z uwagi na złożoność projektu i tego, że dwa pierwsze postępowania nie przyniosły rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert i ofertę przewyższającą kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania nie będzie mogło zostać zrealizowane do końca roku 2024.
  - b) Dokonano zmian w projekcie „Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów” o kwotę 15 990,00 zł między wydatkami bieżącymi a majątkowymi a dotyczy to roku

2024 i roku 2025. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

- c) Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.: Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami.

Z uwagi na progi unijne postępowania przetargowego i duży zakres prac (między innymi uzgodnienia z Wodami Polskimi) nie ma możliwości zakończenia zadania w roku 2024. W związku z powyższym proponuję się zakończenie zadania w roku 2025. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

SKARBNIK GMINY

*Marcin Fajula*