

DRUK nr

152/2025

Projekt

z dnia 31 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

Wojciech Sołtys

01.11.25

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

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 2025 r. poz. 1483) **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.

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

3.11.2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF 18.11.2025
z dnia 2025-11-18

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)	z podatku od nieruchomości
Lp	1													
2025	195 075 303,41	185 214 826,82	86 655 671,98	2 539 008,98	392 379,00	27 109 922,59	68 517 844,27	38 000 000,00	9 860 476,59	750 390,00	8 745 742,59			
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 wzrósł stosunek sięgania do art. 227 ustawy „kryterialnie” poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

30) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody z nadania bezzwrotne oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bezzwrotnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
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	206 333 062,73	176 591 074,53	83 836 765,29	0,00	0,00	702 460,00	0,00	0,00	0,00	29 741 988,20	29 741 988,20	3 484 186,23					
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	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	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	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		
2025	-11 257 759,32	0,00	12 757 759,32	0,00	0,00	12 757 759,32	11 257 759,32	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{x 243 ust. 3 ustawy^x}	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Relacja zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
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	8 623 752,29	21 381 511,61				
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				

b) 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 zwiążku 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 zwiążku 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	8.4.1
2025	0,44%	5,95%	13,01%	15,06%	TAK
2026	1,42%	3,87%	11,05%	13,09%	TAK
2027	1,82%	3,68%	10,04%	12,08%	TAK
2028	1,67%	3,50%	8,48%	10,53%	TAK
2029	1,38%	4,60%	5,99%	8,04%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	374 356,96	374 356,96	351 667,03
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące				majątkowe				
2025	5 335 980,79	5 335 980,79	9 411	9 411,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,3	10,4	10,5	
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	6 661 539,00	229 565,00	6 431 974,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 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 emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:						
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 wyliczeniu 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 Projekt WPF 18.11.2025
z dnia 2025-11-18

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)				18 518 171,07	9 553 597,26	6 661 539,00	200 000,00	0,00	16 445 136,26
1.a	- wydatki bieżące				609 761,00	130 787,00	229 565,00	0,00	0,00	360 362,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 908 410,07	9 452 810,26	6 431 974,00	200 000,00	0,00	16 084 784,26
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:				2 209 578,00	1 839 917,00	331 174,00	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	1 767 608,00	265 000,00	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	2026	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku strefy Kręzoty -	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:				16 314 589,07	7 744 280,26	6 339 365,00	200 000,00	0,00	14 274 645,26
1.3.1	- wydatki bieżące				463 391,00	59 078,00	163 391,00	0,00	0,00	222 469,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	304 391,00	59 078,00	4 391,00	0,00	0,00	63 469,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 851 202,07	7 685 202,26	6 186 974,00	200 000,00	0,00	14 052 176,26
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	2026	423 500,00	0,00	296 500,00	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 - Mozów -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.10	Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Krośnińska 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	250 750,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
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. Myńskiej, 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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg: ul. Anyzowej, ul. Rumiankowej, ul. Mętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szawiowej i Jasminowej w Krężołach. -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	48 831,00
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. Zaczysze w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	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 z 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	68 880,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	64 380,00
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	16 920,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00

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 Klepsokunin -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi ul. Urody Życia w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.40	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2025	691 148,21	162 327,00	0,00	0,00	0,00	162 327,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.42	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2026	911 310,00	0,00	300 000,00	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. Przemysławską do ul. Czeresńskiej oraz ul. Czeresńskiej 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
1.3.2.47	Budowa dróg: ul. Gdańskiej wraz z wszystkimi przyległymi w Krężołach/Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Południowej do ul. Władysława Łokietka -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.49	Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8) -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	550 000,00	80 000,00	470 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.50	Budowa drogi od ul. Rzepakowej w Krężołach do ul. Orzechowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej ul. Odrzańska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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) Przesunięciu kwoty 300 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 na zadaniu pn. Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz ul. Szałwiowej i Jaśminowej Krężołach.

Z uwagi na brak uzyskania uzgodnień z Wód Polskich nie jest możliwe zakończenie zadania w br. W związku z powyższym konieczne jest wydłużenie realizacji tego zadania z lat 2024-2025 na lata 2024-2026.

b) Przesunięciu kwoty 70 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 na zadaniu pn. Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Z uwagi na brak uzyskania uzgodnień z Wód Polskich nie jest możliwe zakończenie zadania w br. W związku z powyższym konieczne jest wydłużenie realizacji tego zadania z lat 2024-2025 na lata 2024-2026.

c) Przesunięciu kwoty 60 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 na zadaniu pn. Budowa drogi dla rowerów Klępsk - Okunin Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane jest latach 2025-2026. W roku 2025 miała nastąpić częściowa płatność w kwocie 60 000 zł (całość zadania szacowana jest na kwotę 300 000,00 zł). Natomiast Wykonawca robót nie jest w stanie w bieżącym roku przedstawić do akceptacji dokumentów

za które ta płatność miała być zrealizowana. W związku z powyższym planuje się zapłatę tej kwoty (i zakończenie tego zadania) w roku 2026.

- d) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Budowa drogi od ul. Rzepakowej w Krężołach do ul. Orzechowej w Sulechowie, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w kwocie 70 000,00 zł, z okresem realizacji 2025-2026, z tego rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 70 000,00 zł.

W tamtej lokalizacji planowana jest inwestycja mieszkaniowa. Podczas uzgodnień ustalono, że inwestor tj. HOME-BUD Sp. z o.o. Sp. k. wybuduje z własnych środków drogę niezbędną do obsługi Inwestycji Niedrogowej, na odcinku od ul. Orzechowej w Sulechowie do przepustu zlokalizowanego na dz. nr 370 (wraz z przepustem) w ciągu drogi dojazdowej do ul. Rzepakowej w Krężołach. W związku z powyższym Gmina Sulechów i HOME-BUD Sp. z o.o. Sp. k. zamierzają zawrzeć umowę w celu uzgodnienia szczegółowych warunków, na jakich wybudowany zostanie powyższy odcinek drogi, niezbędnej dla odpowiedniej obsługi komunikacyjnej Inwestycji Niedrogowej.

- e) Zmniejszenie planu o kwotę 52 000,00 zł na zadaniu pn. Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne.

Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego istnieje możliwość skorygowania planu do kwoty w wyłonionym przetargu. W tym przypadku szacunkowa wartość zadania i płatność w roku 2026 wynosić będzie 248 000,00 zł.

- f) Przesunięciu kwoty 265 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Plan ogólny z roku 2025 na rok 2026.

Z uwagi na skomplikowany charakter zadania nie jest możliwe opracowanie jego w bieżącym roku i konieczne jest zaplanowanie płatności w roku 2026.

- g) Zwiększeniu wartości przedsięwzięcia pn. Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, o kwotę 4 391,00 zł w roku 2026.

Z uwagi na prawdopodobne niezakończenie realizacji zadania dotyczące MPZP ul. Tadeusza Styki w Brzeziu k. Sulechowa i przejściu płatności na rok 2026, zachodzi konieczność wprowadzenia tej pozycji w WPF w roku 2026.

- h) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Odrzańska w Sulechowie, w kwocie 650 000,00 zł, z tego: rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 650 000,00 zł.

Z uwagi na niezłożenie wymaganych dokumentów przez inwestora obiektów handlowo-usługowych na dz. nr 1958 przy ul. Odrzańskiej nie było możliwe przeprowadzenie postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej.

Proponuje się wprowadzenie zadania do WPF z okresem realizacji 2025-2026.

- i) Proponuję się przesuniecie kwoty 300 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 na zadaniu pn. Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa. Etap: częściowa realizacja.

Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym i proponuje się je wprowadzić do realizacji w roku 2026.

- j) Zmniejszenie planu o kwotę 1 169,00 zł na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach.

Zadanie zostało zakończone i można dostosować plan do rzeczywistego wykonania.

- k) Zmniejszenie planu o kwotę 259 000,00 zł na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ul. Łochowska i Rozwojowa w Sulechowie.

Koszt realizacji zadania po przetargu jest mniejszy niż zaplanowano w budżecie, stąd możliwość dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

- l) Zmniejszeniu planu na zadaniu pn. Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Okrężna 17/2 – kwotę 5 680,00 zł.

Koszty realizacji zadania są mniejsze niż pierwotnie zaplanowano.

- m) Zmniejszeniu planu na zadaniu pn. 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 – kwotę 620,00 zł.

Koszty realizacji zadania są mniejsze niż pierwotnie zaplanowano.

SKARBNIK GMINY

Marcin Fafuła