

167/2025

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.

28/11.2025r.

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 Projekt WPF na 16.12.2025
z dnia 2025-12-16

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									ze sprzedaży majątku ^x	
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	1.2.2
2025	199 170 728,98	189 305 371,16	86 655 671,98	2 539 008,98	392 379,00	27 799 554,69	71 918 756,51	40 200 000,00	752 651,23	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	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	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	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	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. 866, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
2025	204 308 507,48	175 344 188,63	84 062 889,74	0,00	0,00	492 718,00	0,00		0,00	28 964 318,85	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2026	202 500 000,00	175 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		0,00	27 500 000,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2027	202 800 000,00	176 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		0,00	26 800 000,00	
2028	204 800 000,00	178 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		0,00	26 800 000,00	
2029	208 000 000,00	179 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	29 000 000,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	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
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	2025	-5 137 778,50		0,00	6 637 778,50	0,00	0,00	6 637 778,50	5 137 778,50	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			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			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			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			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.

	z tego:					z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Lp										
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	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	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	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	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 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	8.4.1
2025	0,31%	8,99%	13,01%	15,06%	TAK
2026	1,42%	3,87%	11,48%	13,53%	TAK
2027	1,82%	3,68%	10,47%	12,52%	TAK
2028	1,67%	3,50%	8,92%	10,96%	TAK
2029	1,38%	4,60%	6,43%	8,47%	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:		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										w tym:	w tym:
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	281 901,99	281 901,99	281 901,99	3 746 057,69	3 746 057,69	3 650 857,69	343 317,64	343 317,64	329 658,37		
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 finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	3 603 179,32	3 603 179,32	2 998 922,06	9 194 014,26	86 507,00	9 107 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	7 061 807,49	273 845,00	6 787 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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, spłaty 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⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2.1	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	x	0,00	0,00	0,00		
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt WPF na 16.12.2025
z dnia 2025-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 528 856,56	9 194 014,26	7 061 807,49	200 000,00	0,00	16 455 821,75
1.a	- wydatki bieżące				609 761,00	86 507,00	273 845,00	0,00	0,00	360 352,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 919 095,56	9 107 507,26	6 787 962,49	200 000,00	0,00	16 095 469,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 203 578,00	1 703 596,90	466 894,10	0,00	0,00	2 170 491,00
1.1.1	- wydatki bieżące				146 370,00	27 429,00	110 454,00	0,00	0,00	137 883,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	146 370,00	27 429,00	110 454,00	0,00	0,00	137 883,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 057 208,00	1 676 167,90	356 440,10	0,00	0,00	2 032 608,00
1.1.2.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	767 608,00	676 167,90	91 440,10	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 Krężyły -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	1 024 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 325 278,56	7 490 417,36	6 594 913,39	200 000,00	0,00	14 285 330,75
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	2026	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				15 861 887,56	7 431 339,36	6 431 522,39	200 000,00	0,00	14 062 861,75
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 naprawa atyk -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2025	99 190,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	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. Obolne -	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. Krośnierska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul. Łochowska i Rozwojowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.14	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Bukowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żymiej, 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. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziobłowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szalwowej 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 Oboltnem 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	65 685,49	13 137,10	52 548,39	0,00	0,00	65 685,49
1.3.2.24	Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.25	Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.26	Utworzenie 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	1 028 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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 Gigacicach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	149 970,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.33	Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	169 900,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.34	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	906 584,00	0,00	881 019,00	0,00	0,00	881 019,00
1.3.2.35	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	813 410,00	0,00	796 455,00	0,00	0,00	796 455,00
1.3.2.36	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	696 369,81	696 369,81	0,00	0,00	0,00	696 369,81
1.3.2.37	Budowa drogi dla rowerów Kłępsk-Okunin -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	300 000,00	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 Chelmonskiego, 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 śmieciowych w okolicach Ratusza -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Budowa drogi ul. Piaskowa od skrzyżowania z ul. Przemysławą do ul. Czeresniowej oraz ul. Czeresniowej 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	0,00	550 000,00	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
1.3.2.52	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	Renowacja tarasów w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE	2025	2026	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00

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						
1.3.2.54	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	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00

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) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk Etap: częściowa realizacja o kwotę 20 000,00 zł.

b) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie Etap: realizacja o kwotę 40 000,00 zł.

c) Przesunięciu kwoty 55 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 na zadaniu pn. Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości.

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

d) Przesunięciu kwoty 80 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 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.

e) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Modernizacja kotłowni i instalacji c.o i c.w.u. w budynku byłego domu studenta w Kalsku.

W postępowaniu 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 WPF z okresem realizacji 2025-2026, z tego rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 50 000,00 zł.

f) Przesunięciu kwoty 60 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 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.

- g) Przesunięciu kwoty 13 137,10 zł z roku 2026 na rok 2025 na zadaniu pn. pn. Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie. Zadanie jest w WPF z okresem realizacji 2024-2026 i ostatecznie zakończone będzie w roku 2026, natomiast w br jest częściowa płatność. Dostosowano też plan wydatków do kwoty wynikającej z umowy tj 65 685,49 zł.
- h) Przesunięciu kwoty 44 280,00 zł z roku 2025 na rok 2026 wydatków bieżących dotyczących zadania pn. Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów.
- i) Przesunięciu kwoty 94 440,10 zł z roku 2025 na rok 2026 wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów.

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.

- j) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie, w kwocie 18 500,00 zł, okres realizacji 2025 -2026, z tego rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 18 500,00 zł.
- k) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Renowacja tarasów w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie , w kwocie 18 500,00 zł, okres realizacji 2025 -2026, z tego rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 18 500,00 zł.

Zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie zostaną zrealizowane w roku 2025 i muszą zostać wprowadzone do WPF z okresem realizacji 2025 – 2026.

- l) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa sali wiejskiej w Kijach.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł, natomiast wybrana oferta opiewa na kwotę 88 000,00 zł, stąd możliwość zmniejszenia planu do rzeczywistej kwoty.

SKARBNIK GMINY
Marcin Fafuła