

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

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sulechów na lata 2024 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.695.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2024 – 2030 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 2024-2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Anna Kowalska-Kasprzak*  
RADCA PRAWNY 4.11.2024 r.

# 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 19.11.2024  
z dnia 2024-11-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.51	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.51	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	196 685 170,20	165 122 116,51	33 323 176,00	2 838 518,00	37 658 643,00	28 723 390,14	62 578 389,37	34 500 000,00	31 563 053,69	1 773 047,18	29 761 976,56
2025	190 000 000,00	160 000 000,00	86 655 671,98	2 539 008,98	0,00	28 000 000,00	42 805 319,04	33 000 000,00	30 000 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00
2026	192 000 000,00	162 000 000,00	90 000 000,00	3 000 000,00	0,00	29 000 000,00	40 000 000,00	34 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2027	194 000 000,00	164 000 000,00	93 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 000 000,00	37 000 000,00	34 500 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2028	196 000 000,00	166 000 000,00	96 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 000 000,00	36 000 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2029	200 000 000,00	170 000 000,00	99 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 500 000,00	36 500 000,00	35 500 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2030	205 000 000,00	175 000 000,00	102 000 000,00	5 500 000,00	0,00	31 000 000,00	36 500 000,00	36 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

<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 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 szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wykraczającym 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		21	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	w tym:			
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024	196 530 131,63	163 174 880,78	75 749 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 355 250,85	28 947 950,85	1 345 529,75
2025	190 000 000,00	156 300 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00
2026	190 500 000,00	158 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
2027	191 800 000,00	160 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00
2028	193 800 000,00	162 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00
2029	198 000 000,00	164 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
2030	203 500 000,00	166 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
											w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2024		155 038,57	0,00	0,00	1 344 961,43	0,00	0,00	1 344 961,43	0,00	0,00		0,00
2025		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	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
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Ilnie 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:			
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			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									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia w budżetach, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 947 235,73	3 292 197,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		

\* Skorygowanie o środki dołączy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 wykonanie 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	0,63%	2,11%	13,92%	15,71%	TAK	TAK
2025	0,53%	3,94%	11,66%	13,45%	TAK	TAK
2026	1,62%	3,65%	6,19%	7,44%	TAK	TAK
2027	2,01%	3,36%	5,31%	6,56%	TAK	TAK
2028	1,88%	3,20%	4,56%	5,81%	TAK	TAK
2029	1,54%	4,41%	2,89%	4,15%	TAK	TAK
2030	1,08%	6,26%	2,36%	3,62%	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											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	55 916,05	55 916,05	1 737 697,07	1 737 697,07	1 737 697,07	127 209,00	127 209,00	106 794,55	800 000,00	800 000,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
			9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 281 591,70	1 281 591,70	877 246,26	21 350 544,61	309 409,00	21 041 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	6 680 804,81	633 507,00	6 047 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	25 994,00	25 994,00	0,00	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	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
2024	1 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	1 500 000,00	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 wzroście, 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 tabeli dotyczą 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. 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 19.11.2024  
z dnia 2024-11-19

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)				31 604 548,47	21 350 544,61	6 680 804,81	25 994,00	0,00	28 057 343,42
1.a	- wydatki bieżące				968 910,00	309 409,00	633 507,00	25 994,00	0,00	968 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 635 638,47	21 041 135,61	6 047 297,81	0,00	0,00	27 088 433,42
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:				1 729 849,66	922 758,66	781 097,00	25 994,00	0,00	1 729 849,66
1.1.1	- wydatki bieżące				143 910,00	8 487,00	109 429,00	25 994,00	0,00	143 910,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	143 910,00	8 487,00	109 429,00	25 994,00	0,00	143 910,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 585 939,66	914 271,66	671 668,00	0,00	0,00	1 585 939,66
1.1.2.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	770 068,00	98 400,00	671 668,00	0,00	0,00	770 068,00
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - PROW -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2024	815 871,66	815 871,66	0,00	0,00	0,00	815 871,66
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:				29 874 698,81	20 427 785,95	5 899 707,81	0,00	0,00	26 327 493,76
1.3.1	- wydatki bieżące				825 000,00	300 922,00	524 078,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.1.1	Studium Uwanunkowań 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	2025	300 000,00	240 922,00	59 078,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Plan ogólny -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 049 698,81	20 126 863,95	5 375 629,81	0,00	0,00	25 502 493,76
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	611 310,00	611 310,00	0,00	0,00	0,00	611 310,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	129 851,00	129 851,00	0,00	0,00	0,00	129 851,00
1.3.2.3	Budowa dróg w miejscowościach Brzezcie 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	423 500,00	127 000,00	296 500,00	0,00	0,00	423 500,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	637 545,00	625 245,00	0,00	0,00	0,00	625 245,00
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	1 615 008,27	1 478 800,67	0,00	0,00	0,00	1 478 800,67

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						
1.3.2.9	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 miejscowości Dębinki i Klepsk (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
1.3.2.11	Remont drewnianej klaki schodowej przy wieży zamku -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2024	278 115,00	248 715,00	0,00	0,00	0,00	248 715,00
1.3.2.12	Remont drogi w miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - Pojski 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 kierunkowymi oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie -	Szkola 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	5 677 722,44	3 677 722,44	0,00	0,00	0,00	3 677 722,44
1.3.2.16	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	729 520,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2024	428 246,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Opracowanie koncepcji rozwoju dróg gminnych wraz z analizą możliwości połączenia do drogi krajowej S3 -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2025	286 900,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mozów wraz odcinkiem drogi gminnej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	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	176 450,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.21	Budowa cmentarza komunalnego w. 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 Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	997 076,67	252 491,67	0,00	0,00	0,00	252 491,67
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. Gdanskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Złiwnej w Krzopolach/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. Anyzowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziółowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szalwowej i Tymiankowej w Krzopolach. -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	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
1.3.2.33	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.34	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna, Kręzoly -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	272 259,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi ul. Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2020	2024	937 118,00	937 118,00	0,00	0,00	0,00	937 118,00
1.3.2.37	Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.38	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Łęgowo, Kręzoly ul. Wojszyńska) -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	816 326,00	816 326,00	0,00	0,00	0,00	816 326,00
1.3.2.39	Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.40	Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Zeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	30 000,00	200,00	29 800,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.41	Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	182 323,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.42	Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	1 764 185,17	464 185,17	1 300 000,00	0,00	0,00	1 764 185,17
1.3.2.43	Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.44	Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.45	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM) -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	116 369,81	0,00	116 369,81	0,00	0,00	116 369,81

c)Załącznik nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2024 – 2030.

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 (*dane z lat 2017-2023 widoczne są wyłącznie w systemie Bestia i podlegają nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwu Finansów*).  
Ponadto z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniając znacząco sposób finansowania budżetów JST, dla lat 2025-2030 zastosowano już nowy sposób finansowania budżetu gminy polegający głównie na dość dużym udziale należnych dochodów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a pominięciem subwencji.
2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
  - a) zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 755,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie.  
Mniejsza kwota wynika z mniejszych kwot wypłaconych odszkodowań z tyt. ZRiD niż pierwotnie zaplanowano.

b) Zmieniono plan wydatków na zadaniu pn. Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów.

Wartość zadania nie ulega zmianie, zmieniają się natomiast kwoty dla poszczególnych lat (z uwagi na przesunięcia w harmonogramie)

Po zmianach zadanie kształtuje się następująco:

Rok 2024 – 106 887 zł,

z tego: wydatki bieżące: 8 487,00 zł; wydatki majątkowe: 98 400,00 zł;

Rok 2025 – 781 097,00 zł,

z tego: wydatki bieżące: 109 429,00 zł; wydatki majątkowe: 671 668,00 zł;

Rok 2026 – 25 994,00 zł,

z tego: wydatki bieżące: 25 994,00 zł.

c) Przesunięto kwotę 800 000 zł z roku 2025 na rok 2024 na zadaniu pn. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Łęgowo, Krężoły ul. Wolsztyńska) realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zostanie ukończone szybciej niż wynika z umowy, więc konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel jeszcze w bieżącym roku (do tej pory płatność była zabezpieczona w WPF w roku 2025).

d) Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana w Sulechowie.

Szacunkowa wartość zadania 182 323 zł,

z tego:

rok 2024 – 0,00 zł

rok 2025 – 160 000,00 zł

e) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) o kwotę 22 277,56 zł.

Zadanie zostało ukończone, stąd zachodzi konieczność dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

f) Wprowadza się zadanie pn. Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie. Dokumentacja projektowa została ukończona w br. natomiast z uwagi na specyfikę zadania, roboty mogą odbywać się w miesiącach wiosenno – letnich.

Dlatego proponuję się realizację zadania w kwocie 1 300 000,00 zł w roku 2025, natomiast z uwagi na sposób finansowania (przychody oraz dochody „znaczone” z małpek) na tym etapie nie skorygowano planu wydatków w br.

Szacunkowa wartość zadania: 1 764 185,17 zł

Rok 2024 – 464 185,17 zł,

Rok 2025 – 1 300 000,00 zł.

Realny plan zostanie ujęty w projekcie budżetu na rok 2025 i WPF na lata 2025-.....

g) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Orkana w Brzeziu k. Sulechowa o kwotę 254 673,34 zł.

Dostosowano plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

h) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów) o kwotę 1 344 333,34 zł.

Dostosowano plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

i) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa – w kwocie 40 000,00 zł,

z tego rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 40 000,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się prace projektowe zadanie zostanie ukończone w oku 2025.

j) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie – w kwocie 63 960,00 zł,

z tego rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 63 960,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się prace projektowe zadanie zostanie ukończone w oku 2025.

k) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM) – w kwocie 116 369,81 zł.

z tego rok 2024 – 0 zł, rok 2025 – 116 369,81 zł.



Z uwagi na przedłużające się prace projektowe zadanie zostanie ukończone w oku 2025.

SKARBNIK GMINY  
*Marcin Fajula*