

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, 1572 i 1717) **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 2.12.2024r.

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 17.12.2024
z dnia 2024-12-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|-------|--|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 198 028 290,27 | 166 767 234,02 | 33 323 176,00 | 2 838 518,00 | 37 658 643,00 | 30 309 044,08 | 62 637 852,94 | 34 500 000,00 | 31 261 056,25 | 1 810 542,18 | 29 422 484,12 | | | | |
| 2025 | 175 539 156,76 | 173 166 156,76 | 86 655 671,98 | 2 539 008,98 | 0,00 | 17 002 590,00 | 66 968 885,80 | 38 000 000,00 | 2 373 000,00 | 1 000 000,00 | 1 345 000,00 | | | | |
| 2026 | 199 000 000,00 | 169 000 000,00 | 90 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 57 000 000,00 | 39 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | | | | |
| 2027 | 200 000 000,00 | 170 000 000,00 | 93 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 53 000 000,00 | 39 500 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | | | | |
| 2028 | 202 000 000,00 | 172 000 000,00 | 96 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 52 000 000,00 | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | | | | |
| 2029 | 205 000 000,00 | 175 000 000,00 | 99 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 51 500 000,00 | 40 500 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | | | | |
| 2030 | 208 000 000,00 | 178 000 000,00 | 102 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 49 500 000,00 | 41 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | | | |
| | | | na wyegzodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.2 | | 2.2.1 |
| 2024 | 197 873 251,70 | 164 819 998,29 | 76 157 125,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063 253,41 | 28 645 953,41 | 1 433 024,75 |
| 2025 | 181 285 345,29 | 164 439 652,39 | 80 331 680,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 845 692,90 | 16 845 692,90 | 1 377 068,03 |
| 2026 | 197 500 000,00 | 165 000 000,00 | 82 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 197 800 000,00 | 166 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 800 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 199 800 000,00 | 168 000 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 800 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 203 000 000,00 | 169 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 206 500 000,00 | 169 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 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 | | | |
| Lp | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | 155 038,57 | 155 038,57 | 1 344 961,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 961,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -5 746 188,53 | 0,00 | 5 746 188,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 995,08 | 777 995,08 | 4 968 193,45 | 4 968 193,45 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | 5.1.1 | z tego: | |
|------|------------------|---------|------|-------|--------------|--------------|---|--|---|-------|---|--|
| | | 4.4 | 4.5 | 4.5.1 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długów ^x 7) |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|--|-----------------|---|---------------|------|---|---------------|--|--|--------|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | | | | |
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | Kwota długu x | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 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 usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 1 947 235,73 | 3 292 197,16 | | | | |
| 2025 | x | x | x | 0,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 8 725 504,37 | 14 472 692,90 | | | | |
| 2026 | x | x | x | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | | |

B) Skorygowanie o środki dołączony 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|--------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | 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 | 3,46% | 13,92% | określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2024 | 0,63% | 2,13% | 13,92% | 15,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 0,54% | 6,34% | 11,67% | 13,46% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 1,57% | 3,37% | 6,53% | 7,78% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 1,97% | 3,17% | 5,61% | 6,87% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 1,81% | 2,99% | 4,84% | 6,09% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 1,52% | 4,11% | 3,14% | 4,39% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 1,05% | 5,83% | 2,57% | 3,82% | TAK | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2024 | 55 916,05 | 55 916,05 | 55 916,05 | 1 737 697,07 | 1 737 697,07 | 1 737 697,07 | 163 379,00 | 163 379,00 | 142 964,54 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 321 049,58 | 321 049,58 | 257 729,48 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|------------|---------------|--|---|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | |
| | 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 | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 281 591,70 | 1 281 591,70 | 877 246,26 | 20 961 052,17 | 309 409,00 | 20 651 643,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 936 668,00 | 936 668,00 | 789 707,33 | 6 639 804,81 | 327 507,00 | 6 312 297,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 25 994,00 | 25 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | Wyczerpanie limitu w ramach gwarancji x | kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt WPF 17.12.2024
z dnia 2024-12-17

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) | | | | 31 174 056,03 | 20 961 052,17 | 6 639 804,81 | 25 994,00 | 0,00 | 27 626 850,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 662 910,00 | 309 409,00 | 327 507,00 | 25 994,00 | 0,00 | 662 910,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 511 146,03 | 20 651 643,17 | 6 312 297,81 | 0,00 | 0,00 | 26 963 940,98 |
| 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: | | | | 1 994 849,66 | 922 758,66 | 1 046 097,00 | 25 994,00 | 0,00 | 1 994 849,66 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 850 939,66 | 914 271,66 | 936 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 939,66 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | Plan ogólny - | Urząd Miejski Sulechów | 2024 | 2025 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 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 | | | | 29 179 206,37 | 20 038 293,51 | 5 593 707,81 | 0,00 | 0,00 | 25 632 001,32 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 519 000,00 | 300 922,00 | 218 078,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 |
| 1.3.1.1 | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy - | Urząd Miejski Sulechów | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.2 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przemysłowego - | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 28 660 206,37 | 19 737 371,51 | 5 375 629,81 | 0,00 | 0,00 | 25 113 001,32 |
| 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 Brzeziny i Kruszyna na terenie gminy Sulechów - | Urząd Miejski Sulechów | 2023 | 2024 | 6 315 790,00 | 6 315 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 790,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami - | Urząd Miejski Sulechów | 2023 | 2025 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 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 klatki schodowej przy wjeździe 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 popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - Polski Ład - | Urząd Miejski Sulechów | 2023 | 2024 | 1 530 613,00 | 1 530 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 613,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie lokalnej instalacji sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oprawami kierunkowanymi oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie - | Szkoła Podstawowa w Bukowie | 2022 | 2024 | 104 766,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie - | Urząd Miejski Sulechów | 2023 | 2024 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.15 | Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) - | Urząd Miejski Sulechów | 2022 | 2024 | 5 677 722,44 | 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 – Mózów 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 oświetlenia ciągu pieszego ul Paskowa - ul. Południowa w Sulechowie. - | 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 Chelmońskiego, 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. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie. - | Urząd Miejski Sulechów | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa dróg: ul. Anyzowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziółowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szalkiowej i Tymiankowej w Krężołach. - | Urząd Miejski Sulechów | 2024 | 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.33 | 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 |
| 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. Włosenna, Kręzoy - | 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, Kręzoy ul. Wolsztyńska) - | Urząd Miejski Sulechów | 2024 | 2025 | 426 833,56 | 426 833,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 833,56 |
| 1.3.2.39 | Budowa garażu wraz z 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 | Utworzenie 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. Kroszeńska 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 |

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 przygotowany projekt budżetu na rok 2025, dostosowano kwoty w latach 2025-2030 do kwot zawartych w budżecie na rok 2025 (z wyjątkiem przedsięwzięć).
2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zmniejszono plan wydatków o kwotę 389 492,44 zł na zadaniu pn. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Łęgowo, Kręzoły ul. Wolsztyńska). Zadanie jest zakończone stąd należy dostawać plan do rzeczywistego wykonania.
 - b) zmieniono wartość o rodzaj wydatku na zadaniu pn. Plan ogólny.Z uwagi, że zadanie będzie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i

Wzrostu Odporności wydatek ten będzie w pozycji dotyczących środków UE. Ponadto z uwagi na zapisy umowy i wniosku o płatność zadanie to będzie zadaniem majątkowym a nie bieżącym. Dostosowano też kwotę do podpisanej umowy z wykonawcą tj. 265 000,00 zł (pierwotnie było to 306 000,00 zł).

SKARBNIK GMINY
Marcin Fafuła