

DRUK III

57/2025

**Projekt**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys

**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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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 z późn. zm.1) **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.

- 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

Anna Kowalska-Kasprzak  
RADCA PRAWNY

24.04.2025r.

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 20.05.2025  
z dnia 2025-05-20

| z tego:          |                             |                              |               |              |       |               |               |               |               |                                |                                   |                                                            |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |              |       |               |               |               | w tym:        |                                |                                   |                                                            |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2 | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |
|                  |                             |                              |               |              |       |               |               |               |               |                                |                                   |                                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |
|                  |                             |                              |               |              |       |               |               |               |               |                                |                                   |                                                            |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |
|                  |                             |                              |               |              |       |               |               |               |               |                                |                                   |                                                            |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |
| Lp               | 1                           |                              |               |              |       |               |               |               | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 2025             | 187 290 287,11              | 177 424 482,42               | 86 655 671,98 | 2 539 008,98 | 0,00  | 20 564 271,63 | 67 665 529,83 | 38 000 000,00 | 9 865 804,69  | 1 000 390,00                   | 8 837 414,69                      |                                                            |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |
| 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                     |                                                            |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |

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 wykorzystania 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.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |   | Przychody budżetu x | z tego: |      |                                   |                                   |               |                                   | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>x<br>budżetu x |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3 |                     | 4       | 4.1  | w tym:                            |                                   | 4.2           | w tym:                            |                                                                        |                                        |                                   |
|                  |                 |                                                                                                                                       |   |                     |         |      | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |               | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                                                        |                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
| Lp               |                 | 3.1                                                                                                                                   |   |                     |         | 4.1  | 4.1.1                             | 4.2                               | 4.2.1         | 4.3                               | 4.3.1                                                                  |                                        |                                   |
| 2025             | -17 717 677,24  | 0,00                                                                                                                                  |   | 19 217 677,24       | 0,00    | 0,00 | 0,00                              | 19 217 677,24                     | 17 717 677,24 | 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:                                                     |                                           |                      |                                                                | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |                      |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                               | w tym:                                    |                      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|      |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | budżetu <sup>x</sup> |                                                                |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | budżetu <sup>x</sup> |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|      |                                                             |                                           |                      |                                                                |                               |                                           |                      |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Lp   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                  | 4.5.1                                                          | 5                             | 5.1                                       | 5.1.1                | 5.1.1.1                                                                                    | 5.1.1.2                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 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                                                                                             |                                                                                                   |

<sup>7)</sup> 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,54%                                                                                                                                                           | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,50%                                                                                                                                                           | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,90%                                                                                                                                                           | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,74%                                                                                                                                                           | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2029             | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,05%                                                                                                                                                           | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym:        |               | 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 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:        | 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                                                                                                                          | 234 856,81                                                                                                                                              | 234 856,81                                                                                                                                                                               | 234 856,81                                                                                                                          | 3 635 357,69                                                                                                                    | 3 635 357,69  | 3 635 357,69  | 562 906,39                                                                                                                                | 562 906,39                                                                                                                                | 492 585,00 |
| 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       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                     |            |               |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydutki 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:                                                                                                                          |                                                               |                                                                     |            |               |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                     |            |               |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 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                                                         | 5 357 440,79                                                                                                                        | 5 357 440,79                                                                                                                    | 3 149 707,02                                                  | 13 409 331,81                                                       | 327 507,00 | 13 081 824,81 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 25 000 000,00                                                                                                                       | 25 000 000,00                                                                                                                   | 20 000 000,00                                                 | 1 190 994,00                                                        | 25 994,00  | 1 165 000,00  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 25 000 000,00                                                                                                                       | 25 000 000,00                                                                                                                   | 20 000 000,00                                                 | 200 000,00                                                          | 0,00       | 200 000,00    | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                                             |                                                                         |                                                          |                                         |            |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                       |                                                                             |                                                                         |                                                          |                                         |            |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań po zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                         |                                                          | w tym:                                  |            |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                         |                                                          | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |            |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                         | 10.7                                                                        | 10.7.1                                                                  | 10.7.2                                                   | 10.7.2.1                                | 10.7.2.1.1 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2026                                                         | 1 500 000,00                 | 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                                                | x                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2029                                                         | 2 000 000,00                 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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 20.05.2025  
z dnia 2025-05-20

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 971 760,62            | 13 409 331,81 | 1 190 994,00 | 200 000,00 | 0,00       | 14 800 325,81    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 602 910,00               | 327 507,00    | 25 994,00    | 0,00       | 0,00       | 353 501,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 368 850,62            | 13 081 824,81 | 1 165 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 14 446 824,81    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 203 578,00             | 2 046 097,00  | 25 994,00    | 0,00       | 0,00       | 2 072 091,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 143 910,00               | 109 429,00    | 25 994,00    | 0,00       | 0,00       | 135 423,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2026 | 143 910,00               | 109 429,00    | 25 994,00    | 0,00       | 0,00       | 135 423,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 059 668,00             | 1 936 668,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 936 668,00     |
| 1.1.2.1 | Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2025 | 770 068,00               | 671 668,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 671 668,00       |
| 1.1.2.2 | Plan ogólny -                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2025 | 265 000,00               | 265 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 265 000,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku strefy Kręzoły -                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 14 768 182,62            | 11 363 234,81 | 1 165 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 12 728 234,81    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 459 000,00               | 218 078,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 218 078,00       |
| 1.3.1.1 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 59 078,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 59 078,00        |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2025 | 159 000,00               | 159 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 159 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 309 182,62            | 11 145 156,81 | 1 165 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 12 510 156,81    |
| 1.3.2.1 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -                                                                                                                                                          | Urząd Miejski Sulechów                    | 2021             | 2025 | 2 229 851,00             | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 423 500,00               | 296 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 296 500,00       |
| 1.3.2.3 | Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk -                                                                                                                                             | Urząd Miejski Sulechów                    | 2021             | 2025 | 119 190,00               | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -                                                                                                                                            | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 159 000,00               | 159 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 159 000,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa -                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Sulechów                    | 2024             | 2025 | 40 000,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 55 000,00                | 55 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Sulechów                    | 2023             | 2025 | 529 520,00               | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 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               | 60 000,00    | 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 235 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne -                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 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 | 509 750,00               | 470 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 470 000,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa sali wiejskiej w Kijach -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.14 | 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. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężolach/Sulechowie. - | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 60 000,00    | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziółowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szawiowej i Jaśminowej w Krężolach. -                                                                              | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi ul. Ziółej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -                                                                                                                                          | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach -                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie -                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie -                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.23 | Budowa dróg ul. Spokojna i Wesoła w Sulechowie -                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.24 | Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów -                                                                                                                                             | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 140 000,00               | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa garażu wraz z pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice -                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 1 580 000,00             | 1 580 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 580 000,00     |
| 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 | 1 318 000,00             | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 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 | 69 500,00                | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 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 | 22 600,00                | 21 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 200,00        |

| 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 | 26 500,00                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.32 | Budowa linii oświetleniowej na pl. Plac Szkolny w Cigacicach -                                                                        | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 149 970,00               | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277 -                                             | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 189 900,00               | 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 -                                         | Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie | 2022             | 2025 | 775 565,00               | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.35 | Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 -                                           | Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie | 2022             | 2025 | 766 955,00               | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM) -                                           | Urząd Miejski Sulechów                                | 2024             | 2025 | 116 369,81               | 116 369,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 369,81       |
| 1.3.2.37 | Budowa drogi dla rowerów Kłępsk-Okunin -                                                                                              | Urząd Miejski Sulechów                                | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 60 000,00  | 240 000,00 | 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               | 30 000,00  | 120 000,00 | 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 Chelmońskiego, 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             | 2025 | 911 310,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.43 | Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Syczyniowej 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        |

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) Wprowadzono nowe zadanie pn. Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem.

W ramach wydatków niewygasających wraz z rokiem 2024 zaplanowano wykonanie przyłącza energetycznego i częściowe wykonanie oświetlenia na tym terenie. Z uwagi że zasięg robót obejmuje stanowisko archeologiczne, konieczne jest zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego, na które nie zabezpieczono środków, stąd zachodzi konieczność wprowadzenia kwoty 16 000,00 zł na ten cel.

b) Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa dróg: ul. Szkolna i Cicha w Pomorsku o kwotę 20 000,00 zł.

Po analizie dokumentów geodezyjnych oraz przeprowadzeniu pomiaru uzupełniającego w terenie okazało się, że większość granic pasa drogowego nie jest ustalona, a granice ewidencyjne nie pokrywają się z elementami zagospodarowania istniejącego terenu. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie granic pasa drogowego. Koszt usług geodezyjnych wyceniane są na kwotę ok. 20 000,00 zł.

c) Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277 o kwotę 50 000,00 zł.

Wykonana dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie wykazała znaczny wzrost cen za materiały i usługi. W związku z powyższym kwota 105 000,00 zł zaplanowana w budżecie będzie

niewystarczającą i konieczne jest zwiększenie środków aby urealnić plan wydatków na tym zadaniu.

d) Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Okrężna 17/2 o kwotę 3 800,00 zł.

Wartość kosztorysowa zadania okazała się niższa niż pierwotnie zaplanowano.

SKARBNIK GMINY  
*Marcin Rafala*