

DRUK nr 95/2025

Projekt
z dnia 10 lipca 2025 r.

Wojciech Sołtys

Zatwierdzony przez

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, z 2022 r. poz. 1079.

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

10.07.2025r.

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 23.07.2025
z dnia 2025-07-23

z tego:																
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
																z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1														
2025		190 866 574,56	178 451 769,36	86 655 671,98	2 539 008,98	0,00	21 536 068,82	67 721 019,58	38 000 000,00	12 414 805,20	750 390,00	11 290 800,20				
2026		204 000 000,00	180 000 000,00	90 000 000,00	3 000 000,00	0,00	29 000 000,00	58 000 000,00	39 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00				
2027		205 000 000,00	181 000 000,00	93 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 000 000,00	54 000 000,00	39 500 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00				
2028		207 000 000,00	183 000 000,00	96 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00				
2029		210 000 000,00	186 000 000,00	99 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 500 000,00	52 500 000,00	40 500 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2025	208 996 253,15	170 626 716,85	82 839 417,62	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	38 369 536,30	4 312 137,21
2026	202 500 000,00	175 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00
2027	202 800 000,00	176 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00
2028	204 800 000,00	178 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00
2029	208 000 000,00	179 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00

Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)^x

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy^x

pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy^x

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
2025	-18 129 678,59	0,00	19 629 678,59	0,00	0,00	19 629 678,59	18 129 678,59	0,00						4.3.1
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
														0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 825 052,51	27 454 731,10		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,45%	5,59%	13,01%	15,06%	TAK	TAK
2026	1,42%	3,87%	10,99%	13,04%	TAK	TAK
2027	1,82%	3,68%	9,98%	12,03%	TAK	TAK
2028	1,67%	3,50%	8,43%	10,48%	TAK	TAK
2029	1,38%	4,60%	5,94%	7,99%	TAK	TAK

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

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					w tym:				
Lp	9.1	9.1.1	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	3 746 057,69	3 746 057,69	3 746 057,69	473 699,17	473 699,17	431 009,24	
2026	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2027	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki 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:								
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	5 600 980,79	5 600 980,79	3 335 355,44	13 608 040,26	289 787,00	13 318 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	1 521 174,00	66 174,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	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	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 23.07.2025
z dnia 2025-07-23

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)				17 402 249,07	13 608 040,26	1 521 174,00	200 000,00	0,00	15 329 214,26
1.a	- wydatki bieżące				605 370,00	289 787,00	66 174,00	0,00	0,00	355 961,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 796 879,07	13 318 253,26	1 455 000,00	200 000,00	0,00	14 973 253,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 203 578,00	2 104 317,00	66 174,00	0,00	0,00	2 170 491,00
1.1.1	- wydatki bieżące				146 370,00	71 709,00	66 174,00	0,00	0,00	137 883,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	146 370,00	71 709,00	66 174,00	0,00	0,00	137 883,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 057 208,00	2 032 608,00	0,00	0,00	0,00	2 032 608,00
1.1.2.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	767 608,00	767 608,00	0,00	0,00	0,00	767 608,00
1.1.2.2	Plan ogólny -	Urząd Miejski Sulechów	2024	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 Kręzóły -	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				15 198 671,07	11 503 723,26	1 455 000,00	200 000,00	0,00	13 158 723,26
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				14 739 671,07	11 285 645,26	1 455 000,00	200 000,00	0,00	12 940 645,26
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 zawigocenia ścian i naprawą attyk -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2025	119 190,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2025	479 534,45	450 014,45	0,00	0,00	0,00	450 014,45
1.3.2.8	Budowa PSZOK -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2027	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa drogi dla rowerów Sulechów - Mozów -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	235 000,00	60 000,00	175 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.10	Budowa cmentarza komunalnego w m. Obolne -	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. Rzepakowskiej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/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. Ziłowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szalowej i Jasminowej w Krężołach. -	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. Ziłej w Obolnem 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	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	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 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	29 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.32	Budowa linii oświetleniowej na pl. Plac Szkolny w Cigacicach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	149 970,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.33	Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	169 900,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.34	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2025	906 584,00	881 019,00	0,00	0,00	0,00	881 019,00
1.3.2.35	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2025	813 410,00	796 455,00	0,00	0,00	0,00	796 455,00
1.3.2.36	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	116 369,81	116 369,81	0,00	0,00	0,00	116 369,81
1.3.2.37	Budowa drogi dla rowerów Klepsk-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. Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem -	Urząd Miejski Sulechów	2019	2025	154 270,60	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.44	Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Budowa drogi ul. Piaskowa od skrzyżowania z ul. Przemysławową do ul. Czeresniowej oraz ul. Czeresniowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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) Z uwagi na zakończenie zadania zmniejszeniu ulega plan wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie o kwotę 49 985,45 zł.

b) Zwiększenie planu na zadaniu pn. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a o kwotę 131 019,00 zł. Zmiana podyktowana jest aktualizacją kosztorysów oraz koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych, które pierwotnie nie były ujęte.

c) Zwiększenie planu na zadaniu pn. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 o kwotę 46 455,00 zł. Zmiana podyktowana jest aktualizacją kosztorysów oraz koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych, które pierwotnie nie były ujęte.

d) Utworzono nowe zadanie pn. Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza, w kwocie 200 000,00 zł.

Okres realizacji: 2025-2026, z tego rok 2025 – 60 000,00 zł, rok 2026 – 140 000,00 zł.

e) Zwiększenie planu na zadaniu pn. Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 40/1a o kwotę 3 000,00 zł. Zmiana wartości wynika z dostosowania planu do aktualnych kosztorysów.

f) Utworzenie nowego zadania pn. Budowa drogi ul. Piaskowa od skrzyżowania z ul.

Przemysłową do ul. Czereśniowej oraz ul. Czereśniowej w Sulechowie.

Okres realizacji: 2025-2026, z tego rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 100 000,00 zł.

Odpowiedzi ofertowe przekraczają kwotę jaką zabezpieczono w budżecie na ten cel (100 000,00 zł).

W związku z powyższym należy powtórzyć postępowanie i w takiej sytuacji nie jest możliwe zrealizowanie tego zadania w roku bieżącym.

SKARBNIK GMINY
Marcin Fafuła