

129/2025
BRUK III

Projekt
z dnia 7 października 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 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.1) **uchwala 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, 1180, z 2022 r. poz. 1079.

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 7.10.2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF na 21.10.2025 r.
z dnia 2025-10-21

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			dochody z tytułu wpływów z 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 podatku od nieruchomości	w tym:	
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2025	190 785 861,64	180 925 385,05	86 655 671,98	2 539 008,98	0,00	23 077 060,82	68 653 643,27	38 000 000,00	750 390,00	8 745 742,59
2026	204 000 000,00	180 000 000,00	90 000 000,00	3 000 000,00	0,00	29 000 000,00	58 000 000,00	39 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2027	205 000 000,00	181 000 000,00	93 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 000 000,00	54 000 000,00	39 500 000,00	0,00	24 000 000,00
2028	207 000 000,00	183 000 000,00	96 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2029	210 000 000,00	186 000 000,00	99 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 500 000,00	52 500 000,00	40 500 000,00	0,00	24 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865, 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 wykonanych przez co najmniej 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 kwaterowanych ze szczególnymi zyskami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje 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		213.1	213.2	213.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2025		204 763 467,28	172 431 620,40	83 305 959,72	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	32 331 846,88	32 331 846,88	4 056 811,41
2026		202 500 000,00	175 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
2027		202 800 000,00	176 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
2028		204 800 000,00	178 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
2029		208 000 000,00	179 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-13 977 605,64	0,00	15 477 605,64	0,00	0,00	15 477 605,64	13 977 605,64	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			
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	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) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:				
	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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		
	łącznie 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	8 493 764,65	23 971 370,29
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 wewnętraj prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	2025	0.45%	5.88%	13.01%	15.06%	TAK
	2026	1.42%	3.87%	11.04%	13.08%	TAK
	2027	1.82%	3.68%	10.03%	12.07%	TAK
	2028	1.67%	3.50%	8.47%	10.52%	TAK
	2029	1.38%	4.60%	5.98%	8.03%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Łp	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	10 845 066,26	130 787,00	10 714 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	4 994 148,00	225 174,00	4 768 974,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
												wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji 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 których mowa w poz. 5.1.1, które zostały pomniejszone wydatkami bieżącymi budżetu państwa, przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub 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 21.10.2025 r.
z dnia 2025-10-21

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)									
1.a	- wydatki bieżące				18 112 249,07	10 845 066,26	4 994 148,00	200 000,00	0,00	16 038 214,26
1.b	- wydatki majątkowe				605 370,00	130 787,00	225 174,00	0,00	0,00	355 981,00
					17 506 879,07	10 714 278,26	4 768 974,00	200 000,00	0,00	15 683 253,26
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 Krezoły -	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				15 908 671,07	8 740 749,26	4 927 974,00	200 000,00	0,00	13 868 723,26
1.3.1	- wydatki bieżące				459 000,00	59 078,00	159 000,00	0,00	0,00	218 078,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowana 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	2026	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 449 671,07	8 681 671,26	4 768 974,00	200 000,00	0,00	13 650 645,28
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul Zachodniej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2025	2 129 851,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	423 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	296 500,00
1.3.2.3	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawaligocenia ścian i naprawą atyk -	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	0,00	235 000,00	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. Krosnierska 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. Łakowej, ul. Miłyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Złotowej, ul. Złotowej w Krzeczolach/Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg: ul. Anyzowej, ul. Rumiankowej, ul. Mieltowej, ul. Ziółowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szatławowej i Jasminowej w Krzeczolach. -	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. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesoła w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.26	Utworzenie nawierzchni podwórka graminiego 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.28	Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	1 068 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	2026	906 584,00	0,00	881 019,00	0,00	0,00	881 019,00
1.3.2.35	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	813 410,00	0,00	796 455,00	0,00	0,00	796 455,00
1.3.2.36	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM) -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	696 369,81	696 369,81	0,00	0,00	0,00	696 369,81
1.3.2.37	Budowa drogi dla rowerów Kleps-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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi ul. Urody Życia w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.40	Budowa dróg - ulice Józefa 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 cisnień u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Słyczniowej 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	Wyprowadzenie 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. Przemysławską do ul. Czeresniowej oraz ul. Czeresniowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	Budowa dróg ul. Gdańskiej wraz z przyległymi w Krzeczolach/Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Pokudniowej do ul. Władysława Łokietka -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.49	Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8) -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	550 000,00	80 000,00	470 000,00	0,00	0,00	550 000,00

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) Zmiana dotyczy zmniejszenia planu roku 2025 na zadaniu pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji o kwotę 159 000,00 zł i przesunięcie jej na rok 2026. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w roku bieżącym, natomiast zakończenie i płatność w roku 2026.
- b) Zmiana dotyczy zmniejszenia planu roku 2025 na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 o kwotę 150 000,00 zł i przesunięciu jej na rok 2026.

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 02.12.2024 r. z terminem realizacji do 27.11.2025 r. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej uzgodniono, że odprowadzenie wód opadowych będzie kierowane do zbiornika odparowującego oraz do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w dz. 232. Przyjęty sposób zagospodarowania wód opadowych wymusza opracowanie dodatkowego zakresu dotyczącego przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej. Jednocześnie w uzgodnieniu z wydziałem GKR rozszerzono zakres dotyczący sieci oświetlenia drogowego. Powyższe zmiany powodują, że zakończenie zadania nie jest możliwe w terminie umownym czyli 27.11.2025 r. i zostanie ukończone w roku 2026.

- c) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie dla roku 2025 o kwotę 60 000 zł Ponadto proponuję się zmianę nazwy zadania na. Budowa dróg: ul. Gdańskiej wraz z przyległymi w Krężołach/Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej z okresem realizacji 2025-2026, z tego rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 300 000,00 zł.

Procedura rozpoczęcia realizacji zadania nastąpi dopiero w IV kwartale br. w związku z

powyższym nie ma możliwości aby jakieś płatności nastąpiły w br.

- d) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi wewnętrznej na os. Zaciszu w Sulechowie o kwotę 120 000,00 zł w roku 2025 i przesunięcie jej na rok 2026.

Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy dróg na os. Zacisze jest obecnie w fazie uzgodnień koncepcji przedstawionej przez projektanta. Założono również konsultację z Wspólnotą Mieszkaniową (budynek wielorodzinny zlokalizowany na działce 615/15 obręb 0001 m. Sulechów). Po uzgodnieniu koncepcji Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace projektowe, w wyniku których złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia docelowych rozwiązań projektowych uzyskanie decyzji ZRID nie będzie możliwe do końca 2025 r.

- e) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa dróg: ul. Szkolna i Cicha w Pomorsku Sulechowie o kwotę 150 000,00 zł w roku 2025 i przesunięcie jej na rok 2026.

W trakcie dyskusji nad przedstawioną przez Wykonawcę koncepcją budowy dróg okazało się, że w celu wykonania mapy do celów projektowych zachodzi konieczność wznowienia granic działek drogowych. Po jej zakończeniu zostanie opracowana mapa do celów projektowych i wznowienie prac projektowych przy budowie wskazanych w nazwie zadania dróg. Stąd widać, że zakończenie zadania nie jest możliwe w terminie umownym i nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych w roku 2025.

- f) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie o kwotę 80 000,00 zł i przesunięciu jej na rok 2026.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej uzgodniono rozszerzenie zakresu prac projektowych o budowę dróg wewnętrznych na dz. nr 1210; 1205/6; 803/21 oraz 1205/8 (obwód 0002) z budową oświetlenia i odwodnienia oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ul. Południowej (do wysokości posesji na dz. nr 804/22). Powyższe zmiany powodują, że zakończenie zadania nie jest możliwe w terminie do końca br.

- g) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami o kwotę 296 500,00 zł i przesunięciu jej na rok 2026.

Obecnie trwa procedura związana z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, w której Wody Polskie poinformowały o przedłużeniu terminu wydania opinii do końca października 2025 r. Jednocześnie procedowany jest wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Po uzyskaniu opisanych wyżej dokumentów możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym nie ma możliwości zakończenia zadania do końca 2025 r., celowe jest zatem wprowadzenie inwestycji do WPF z terminem realizacji na lata 2023 – 2026.

- h) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Południowej do ul. Władysława Łokietka, w kwocie 40 000,00 zł, z tego rok 2025 – 0,00 zł, rok 2026 – 40 000,00 zł.

Obecnie trwa procedura podziału nieruchomości, które mają zostać przejęte od prywatnego właściciela. Zakończenie procedury planowane jest do końca roku 2025. Po przejęciu nieruchomości zostanie ogłoszone postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym celowe jest wprowadzenie inwestycji do WPF z terminem realizacji na lata 2025 – 2026

- i) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi dla rowerów Okunin do granicy z gminą Kargowa, o kwotę 30 000,00 zł i przesunięciu jej na rok 2026.

W początkowej fazie przygotowywania inwestycji prowadzono rozmowy z Gminą Kargowa w celu ogłoszenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego budowy ścieżek rowerowych w obu gminach, ostatecznie uzgodniono, że każda z Gmin będzie ogłaszała postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej tylko w obrębie własnej gminy. Obecnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia, które powinno zostać ogłoszone do 15.10.2025 r. Stąd nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych w roku 2025

- j) Wprowadzeniu nowego zadania pn. Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8). Okres realizacji 2025-2026, z tego rok 2025 – 80 000,00 zł, rok 2026 – 470 000,00 zł.

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 18.02.2025 r. W trakcie uzgadniania koncepcji przebudowy drogi został rozszerzony zakres opracowania, tak aby połączyć projektowane chodniki z ciągiem pieszym zlokalizowanym na działce 1045 w obrębie 0002 m. Sulechów. Zgodnie z procedurą ZRID budowa parkingu nie może być objęta tym opracowaniem. Stąd konieczność uzyskania najpierw decyzji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodników, obecnie złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID w tej sprawie, a po jej uzyskaniu wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy miejsc parkingowych. Stąd wykonanie robót budowlanych będzie mogło nastąpić najszybciej w roku 2026.

- k) Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi dla rowerów Sulechów – Mozów o kwotę 60 000,00 zł i przesunięciu jej na rok 2026.

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 18.02.2025 r. z terminem realizacji do 13.02.2026 r. Po zaakceptowaniu koncepcji budowy drogi dla rowerów i uzyskaniu opinii jej przebiegu Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W trakcie prowadzonego postępowania, zgłosili się do Urzędu Miejskiego Sulechów właściciele działek, na których projektowana jest droga, z prośbą o zmianę jej przebiegu. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami działek i projektantem na temat wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej. Stąd nie ma możliwości dokonania płatności częściowych przewidzianych w umowie, a tym samym nie zostaną wykonane wydatki przewidziane w planie na rok 2025

Ponadto w uchwale 0007.262.2025 z dnia 16 września 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF w objaśnieniach mylnie opisano pozycję dotyczącą zmniejszenia planu wydatków

na zadaniu pn. Budowa parkingu na ul. Południowej w Sulechowie. o kwotę 18 000,00 zł. Zadanie to nie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF i zmniejszenie dotyczyło wyłącznie budżetu na rok 2025, w związku z powyższym wykreśla się punkt f w ww. uchwale.

SKARBNIK GMINY

Marcin Fafuła