

24/2026
DRUK III

Projekt
z dnia 2 marca 2026 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 2026 – 2033

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 i 1436), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.299.2025 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2026 – 2033 wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „2026-2033”, zastępuje się wyrazami „2026-2032”;
- 2) w § 1 uchwały:
 - a) w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia wyrazy „2026-2033”, zastępuje się wyrazami „2026-2032”;
 - b) w pkt 1 wyrazy „2026-2033”, zastępuje się wyrazami „2026-2032”;
- 3) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2026-2033” otrzymuje brzmienie: „Objaśnienia”, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 17.03.2026
z dnia 2026-03-17

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:							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⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2026	200 166 472,72	191 200 885,72	98 533 861,00	2 432 645,00	0,00	0,00	18 547 103,92	71 687 274,80	40 500 000,00	8 965 587,00	1 000 000,00	7 945 587,00	
2027	222 200 000,00	200 000 000,00	105 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	62 000 000,00	41 500 000,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00	
2028	232 200 000,00	210 000 000,00	110 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	66 500 000,00	42 000 000,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00	
2029	242 000 000,00	220 000 000,00	120 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	66 000 000,00	42 500 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	
2030	252 900 000,00	230 000 000,00	130 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	64 000 000,00	43 000 000,00	22 900 000,00	0,00	22 900 000,00	
2031	263 000 000,00	240 000 000,00	140 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	64 000 000,00	43 500 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	
2032	273 000 000,00	250 000 000,00	150 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	62 000 000,00	44 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	

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

Łącznie 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.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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
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	2.2.1.1	
2026	222 202 409,78	178 199 200,66	86 456 172,87	0,00	0,00	702 460,00	0,00	0,00	0,00	44 003 209,12	42 503 209,12	2 414 634,91	
2027	219 300 000,00	190 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	
2028	229 300 000,00	200 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	
2029	240 000 000,00	210 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2030	250 000 000,00	220 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2031	260 000 000,00	230 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2032	270 000 000,00	240 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-22 035 937,06	0,00	23 535 937,06	10 300 000,00	10 300 000,00	13 235 937,06	11 735 937,06	0,00	0,00				
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	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				
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	13 001 685,06	26 237 622,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

8) 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							
Wyszczególnienie	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 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	8.4.1
	2026	1,28%	8,12%	13,11%	14,44%	TAK	TAK
	2027	2,47%	6,65%	12,71%	14,04%	TAK	TAK
	2028	2,22%	6,17%	11,58%	12,91%	TAK	TAK
	2029	1,53%	5,74%	9,47%	10,80%	TAK	TAK
	2030	1,81%	5,38%	8,63%	9,96%	TAK	TAK
	2031	1,65%	5,00%	7,54%	8,87%	TAK	TAK
	2032	1,51%	4,72%	6,17%	7,49%	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:		Dochody 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:		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	w tym:	
	Dochody 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	w tym:		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	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		
2026	982 847,48	982 847,48	879 389,85	4 290 000,00	4 290 000,00	4 287 368,42	1 303 301,48	1 303 301,48	1 015 676,52		
2027	1 283 908,31	1 283 908,31	1 200 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	1 283 908,31	1 283 908,31	1 200 000,00		
2028	558 244,21	558 244,21	500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	558 244,21	558 244,21	500 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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					
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	
2026	8 381 440,10	8 381 440,10	7 158 801,43	23 025 436,48	1 406 692,48	27 618 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	€ 403 908,31	1 283 908,31	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	558 244,21	558 244,21	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	
2030	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - Ilozyje 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 17.03.2026
z dnia 2026-03-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 860 458,51	29 025 436,48	6 403 908,31	558 244,21	0,00	36 000 726,10
1.a	- wydatki bieżące				3 584 761,00	1 406 682,48	1 283 908,31	558 244,21	0,00	3 248 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 275 697,51	27 618 754,00	5 120 000,00	0,00	0,00	32 751 881,10
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:				16 412 678,00	9 624 741,58	5 283 908,31	558 244,21	0,00	15 466 894,10
1.1.1	- wydatki bieżące				3 124 370,00	1 248 301,48	1 283 908,31	558 244,21	0,00	3 085 454,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	146 370,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	110 454,00
1.1.1.2	CUS - Człowiek, Usługa, Serce -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	2 975 000,00	1 132 847,48	1 283 908,31	558 244,21	0,00	2 975 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 291 308,00	8 381 440,10	4 000 000,00	0,00	0,00	12 381 440,10
1.1.2.1	Plan ogólny -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	12 233 700,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.3	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	767 608,00	91 440,10	0,00	0,00	0,00	91 440,10
1.1.2.4	CUS - Człowiek, Usługa, Serce -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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:				22 447 800,51	19 400 994,80	1 120 000,00	0,00	0,00	20 533 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 391,00	163 991,00	0,00	0,00	0,00	163 391,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	304 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 984 389,51	19 237 303,90	1 120 000,00	0,00	0,00	20 370 441,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	423 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00
1.3.2.2	Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Stenkwicza w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	922 965,00	882 965,00	0,00	0,00	0,00	882 965,00
1.3.2.3	Budowa PSZOK -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów Sulechów - Mozów -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	1 600 365,00	1 536 405,00	0,00	0,00	0,00	1 536 405,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szawiowej i Jaśminowej w Krężołach. -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zaczysze w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	70 000,00	56 882,90	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	1 640 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Utworzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów) -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	404 800,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.16	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	906 584,00	881 019,00	0,00	0,00	0,00	881 019,00
1.3.2.17	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	813 410,00	796 455,00	0,00	0,00	0,00	796 455,00
1.3.2.18	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	2 794 178,81	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi dla rowerów Okunin do granicy z Gminą Kargowa -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi dla rowerów Okunin do granicy z Gminą Kargowa -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi ul. Urody Życia w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2021	2026	911 310,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi ul. Piaskowa od skrzyżowania z ul. Przemysłową do ul. Czeresniowej oraz ul. Czeresniowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg: ul. Gdańskiej wraz z wszystkimi przyległymi w Krężołach/Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2027	400 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Południowej do ul. Władysława Łokietka -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8) -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi od ul. Rzepakowej w Krężołach do ul. Orzechowej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Odrzańska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.31	Montaż drzwi dymoszczelnych na trzech kondygnacjach w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEŁMA	2025	2026	119 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.33	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 71 -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	862 800,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.34	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Okrężna 17 -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	849 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Kalsku Etap: opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski Sulechów	2026	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.36	Budowa linii oświetleniowej ul. Styczniowa w Sulechowie wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych. -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	256 114,10	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej. -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	100 663,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00
1.3.2.38	Budowa linii oświetleniowej oraz linii monitoringu na terenie Parku Sulecha. -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	189 477,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.39	Renowacja tarasów w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE	2025	2026	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.40	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Sulechowskiej oraz wzdłuż ścieżki rowerowej relacji Nowy Świat - Cigacice -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	270 606,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.41	Budowa linii oświetleniowej w Nowym Świecie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	242 483,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.42	Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. -	Urząd Miejski Sulechów	2026	2027	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	2026	2 316 386,60	2 162 116,00	0,00	0,00	0,00	2 162 116,00
1.3.2.44	Budowa boiska przy SP w Cigacicach -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	1 017 466,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2023	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.46	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o i c.w.u. w budynku byłego domu studenta w Kalsku -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wymiany pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE	2025	2026	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.48	Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby utrzymania czystości i zieleni miejskiej -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	81 061,00	81 061,00	0,00	0,00	0,00	81 061,00
1.3.2.49	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszyne -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia.

Zmiany w WPF polegają przede wszystkim na:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, dla roku 2026 uaktualniono plany dochodów, wydatków i przychodów uwzględniając zmiany od dnia uchwalenia ostatniej WPF.

W planie przychodów:

a) Wprowadzono pożyczkę z Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze w kwocie 1 400 000,00 zł, z okresem spłaty: rok 2027 – 700 000,00 zł; rok 2028 – 700 000,00 zł.

b) Zmniejszono kwotę emisji obligacji komunalnych w roku 2026 o kwotę 3 800 000,00 zł z tego planowane wykupy miałyby być: rok 2033 – 2 700 000,00 zł, rok 2031 – 500 000,00 zł, rok 2030 – 600 000,00 zł.

Po zmianach zadłużenie na koniec roku 2026 zaplanowano mniejsze o kwotę 2 400 000,00 zł tj. zamknie się kwotą nie większą niż 16 700 000,00 zł.

Po ruchach w planie przychodów zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2026 – 2033 na lata 2026 – 2032.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „CUS – Człowiek, Usługa, Serce” współfinansowanego ze środków UE i Budżetu Państwa, realizowanego przez OPS w Sulechowie.

Szacunkowa wartość zadania 3 000 000,00 zł,

z tego:

rok 2026 – 1 132 847,48 zł wydatki bieżące, 25 000,00 zł wydatki majątkowe

rok 2027 – 1 283 908,31 zł wydatki bieżące,

rok 2028 – 558 244,21 zł wydatki bieżące.

b) Przesunięciu kwoty 4 000 000,00 zł z roku 2026 na rok 2027 na zadaniu pn. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie.

SKARBNIK GMINY
Marcin Fafuła