

38/2026  
RUK nr .....

Projekt

z dnia 30 marca 2026

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 – 2032**

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) **uchwała 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 – 2032 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” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30.03.2026  
Leontyna Przewłocka-Grzegorzyn  
radca prawny

R - ZG/321

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.30-10:59)

# 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 Zmiana WPF projekt na 21.04.2026  
z dnia 2026-04-21

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2026	208 247 000,42	98 533 861,00	2 432 646,00	120 031,00	18 604 684,54	71 765 458,23	40 500 000,00	16 790 319,65	1 007 448,45	15 762 871,20
2027	222 200 000,00	105 000 000,00	3 000 000,00	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	110 000 000,00	3 500 000,00	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	120 000 000,00	4 000 000,00	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	130 000 000,00	5 000 000,00	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	140 000 000,00	5 000 000,00	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	150 000 000,00	6 000 000,00	0,00	32 000 000,00	62 000 000,00	44 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

		z tego:											
Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
								odsetki i dyskonto wyłączone 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) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2	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	230 351 779,61	178 945 135,38	86 614 747,37	0,00	0,00	0,00	702 460,00	0,00	0,00	0,00	51 406 644,23	45 684 494,23	2 414 634,91
2027	219 300 000,00	190 000 000,00	89 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.2	4.3			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
2026	-22 104 779,19	0,00	23 604 779,19	10 300 000,00	10 300 000,00	13 304 779,19	11 804 779,19	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) Linie 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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
								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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> 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	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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			
Lp												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	12 511 545,39	25 816 324,58			
2027	x	x	x	x	0,00	13 800 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2031	x	x	x	x	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	10 000 000,00	10 000 000,00			

<sup>8)</sup> 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,27%	7,94%	13,11%	14,44%	TAK	TAK
2027	2,47%	6,65%	12,69%	14,01%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,17%	11,56%	12,88%	TAK	TAK
2029	1,53%	5,74%	9,45%	10,77%	TAK	TAK
2030	1,81%	5,38%	8,61%	9,94%	TAK	TAK
2031	1,65%	5,00%	7,52%	8,84%	TAK	TAK
2032	1,51%	4,72%	6,14%	7,47%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1
2026	982 847,48	982 847,48	879 389,85	± 805 175,13	4 805 175,13	4 802 543,55	1 499 053,68	1 499 053,68	1 181 863,64
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2026	8 290 000,00	8 290 000,00	7 087 368,42	28 635 774,38	1 376 840,48	27 258 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	6 393 908,31	1 283 908,31	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	568 244,21	568 244,21	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	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	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	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	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Zmiana WPF projekt na 21.04.2026  
z dnia 2026-04-21

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)				38 459 796,41	28 635 774,38	6 393 908,31	558 244,21	0,00	35 601 064,00
1.a	- wydatki bieżące				3 554 909,00	1 376 840,48	1 283 908,31	558 244,21	0,00	3 218 993,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 904 887,41	27 258 933,90	5 110 000,00	0,00	0,00	32 382 071,00
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:				16 291 385,90	9 503 449,48	5 283 908,31	558 244,21	0,00	15 345 602,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 091 518,00	1 213 449,48	1 283 908,31	558 244,21	0,00	3 055 602,00
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	116 518,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	80 602,00
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				13 199 867,90	8 290 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 290 000,00
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	676 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				22 168 410,51	19 132 324,90	1 110 000,00	0,00	0,00	20 255 462,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 391,00	163 391,00	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				21 705 019,51	18 968 933,90	1 110 000,00	0,00	0,00	20 092 071,00
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. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2025	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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. Krośnińska w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	1 063 960,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa dróg: ul. Anyzowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziłowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szalimowej i Jąsminowej 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. Ziłowej 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. Zacisze 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 drogi: 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. Potudniowa 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 Wesoła w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2024	2026	70 000,00	56 862,90	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	2 069 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
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 Klepsk-Okunin -	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 śmieciowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dróg: ul. Gdańskiej wraz z wszystkimi przyległymi w Krężołach/Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2027	440 000,00	80 000,00	360 000,00	0,00	0,00	440 000,00
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. JOZEFA BEMA	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	Budowa mieszkań komunalnych w Kalsku -	ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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 Kruszynie -	Urząd Miejski Sulechów	2022	2026	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.50	Budowa trzech budynków socjalnych w technologii kontenerów modułowych wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski Sulechów	2025	2026	271 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00

### 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.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) Zmniejszono plan na zadaniu pn. *Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa.*

W budżecie zabezpieczono kwotę 882 965,00 zł, natomiast umowa na realizację zadania opiewa na kwotę 623 751,76 zł, stąd istnieje możliwość skorygowania planu.

b) Zmniejszono plan na zadaniu pn. *Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie.*

W budżecie zabezpieczono kwotę 1 536 405,00 zł, natomiast umowa na realizację zadania opiewa na kwotę 952 654,68 zł, stąd istnieje możliwość skorygowania planu.

c) Zmniejszono plan na zadaniu pn. *Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów.*

W związku zakończeniem i z ostatecznym rozliczeniem projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” i dokonaniem zwrotu niewykorzystanych środków, istnieje możliwość skorygowania planu do faktycznego wykonania: zmniejszenie planu wydatków bieżących o 29 852,00 zł oraz wydatków majątkowych o 91 440,10 zł.

d) Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą o kwotę 71 000,00 zł.

Obecnie w budżecie na realizację zadania zabezpieczono kwotę 160 000,00 zł, natomiast wartość kosztorysowa opiewa na kwotę 222 836,91 zł, co uniemożliwia realizację zadania. W ramach zadania ponadto wymagany jest nadzór budowlany a także konieczne będą opłaty za przyłączenia sieci.

Ponadto proponuję się zmianę nazwy zadania na: „Budowa trzech budynków socjalnych w technologii kontenerów modułowych wraz z infrastrukturą techniczną”.

e) Zwiększeniu planu o kwotę 430 000,00 zł na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów. Szczegółowy opis znajduje się w uzasadnieniu zmiany w uchwale budżetowej.

f) W zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Kalsku, zmniejsza się plan o kwotę 50 000,00 zł (z kwoty 250 000,00 zł do 200 000,00 zł), zmienia się nazwę zadania na: Budowa mieszkań komunalnych w Kalsku oraz zmienia się jednostkę realizującą zadanie z Urzędu Miejskiego Sulechów na Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie.

Z uwagi, że od m-c września 2025 r. budynek Kalsk nr 73 jest w powierzony w trwały zarząd dla ZGMK a w II kwartale br. powinno dojść do zamieszkania pierwszych 8 lokali mieszkalnych, zasadnym jest aby opracowanie dokumentacji projektowej na drugą część budynku, która jest obecnie w stanie surowym opracowywało ZGMK w Sulechowie. Zmniejszenie planu wynika z rozeznania rynku i prognozowaną mniejszą kwotę za jaką uda się opracować tą dokumentację. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027 natomiast płatność nastąpi w roku 2027.

SKARBNIK GMINY  
*Marcin Hafuła*