

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2025 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2024.1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/75/24 Rady Miejskiej w Sulęcinnie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcina na lata 2025 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025 – 2036 zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	1.2.1	1.2.2	
2025	120 340 617,30	100 053 990,09	51 158 319,18	1 751 444,66	189 347,00	13 898 116,59	33 056 762,66	17 813 000,00	20 286 627,21	100 000,00	20 126 627,21	
2026	115 622 682,77	102 681 611,00	52 948 860,00	1 812 745,00	0,00	13 714 868,00	34 205 138,00	18 436 455,00	12 941 071,77	0,00	12 941 071,77	
2027	111 012 238,57	105 864 741,00	54 590 275,00	1 868 940,00	0,00	14 140 029,00	35 265 497,00	19 007 985,00	5 147 497,57	0,00	5 147 497,57	
2028	108 828 954,00	108 828 954,00	56 118 803,00	1 921 270,00	0,00	14 535 950,00	36 252 931,00	19 540 209,00	0,00	0,00	0,00	
2029	111 876 165,00	111 876 165,00	57 690 129,00	1 975 066,00	0,00	14 942 957,00	37 268 013,00	20 087 335,00	0,00	0,00	0,00	
2030	114 673 069,00	114 673 069,00	59 132 382,00	2 024 443,00	0,00	15 316 531,00	38 199 713,00	20 589 518,00	0,00	0,00	0,00	
2031	117 539 896,00	117 539 896,00	60 610 692,00	2 075 054,00	0,00	15 699 444,00	39 154 706,00	21 104 256,00	0,00	0,00	0,00	
2032	120 478 393,00	120 478 393,00	62 125 959,00	2 126 930,00	0,00	16 091 930,00	40 133 574,00	21 631 862,00	0,00	0,00	0,00	
2033	123 490 352,00	123 490 352,00	63 679 108,00	2 180 103,00	0,00	16 494 228,00	41 136 913,00	22 172 659,00	0,00	0,00	0,00	
2034	126 577 612,00	126 577 612,00	65 271 086,00	2 234 606,00	0,00	16 906 584,00	42 165 336,00	22 726 975,00	0,00	0,00	0,00	
2035	129 742 052,00	129 742 052,00	66 902 863,00	2 290 471,00	0,00	17 329 249,00	43 219 469,00	23 295 149,00	0,00	0,00	0,00	

2036	132 985 604,00	132 985 604,00	68 575 435,00	2 347 733,00	0,00	17 762 480,00	44 299 956,00	23 877 528,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2025	119 068 830,22	93 201 750,14	45 422 815,35	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	196 951,00	0,00	25 867 080,08	25 867 080,08	5 450 938,18
2026	112 782 254,77	95 566 916,00	47 207 929,00	0,00	0,00	1 716 117,00	0,00	111 733,00	0,00	17 215 338,77	17 215 338,77	0,00
2027	108 171 810,57	97 621 724,07	49 249 672,00	0,00	0,00	1 424 849,00	0,00	72 862,00	0,00	10 550 086,50	10 550 086,50	0,00
2028	105 988 526,00	101 421 308,00	51 207 346,00	0,00	0,00	1 161 987,00	0,00	39 570,00	0,00	4 567 218,00	4 567 218,00	0,00
2029	109 046 303,38	103 779 116,00	52 577 143,00	0,00	0,00	923 699,00	0,00	13 273,00	0,00	5 267 187,38	5 267 187,38	0,00
2030	111 373 069,00	106 179 015,00	53 944 149,00	0,00	0,00	699 635,00	0,00	8 916,00	0,00	5 194 054,00	5 194 054,00	0,00
2031	114 239 896,00	108 649 432,00	55 306 239,00	0,00	0,00	519 581,00	0,00	6 416,00	0,00	5 590 464,00	5 590 464,00	0,00
2032	117 128 393,00	111 180 869,00	56 633 589,00	0,00	0,00	403 078,00	0,00	3 916,00	0,00	5 947 524,00	5 947 524,00	0,00
2033	119 983 729,00	113 757 649,00	57 978 637,00	0,00	0,00	281 205,00	0,00	1 395,00	0,00	6 226 080,00	6 226 080,00	0,00
2034	123 177 612,00	116 370 162,00	59 326 640,00	0,00	0,00	158 270,00	0,00	0,00	0,00	6 807 450,00	6 807 450,00	0,00
2035	128 342 052,00	119 073 286,00	60 691 153,00	0,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	9 268 766,00	9 268 766,00	0,00
2036	131 385 604,00	121 832 599,00	62 041 531,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	9 553 005,00	9 553 005,00	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⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	1 271 787,08	1 271 787,08	1 568 640,92	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 168 640,92	0,00
2026	2 840 428,00	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 840 428,00	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 840 428,00	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 829 861,62	2 829 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 506 623,00	3 506 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 428,00	2 840 428,00	1 240 428,00	0,00	1 240 428,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 428,00	2 840 428,00	1 240 428,00	0,00	1 240 428,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 428,00	2 840 428,00	1 240 428,00	0,00	1 240 428,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 428,00	2 840 428,00	1 240 428,00	0,00	1 240 428,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 861,62	2 829 861,62	479 861,62	0,00	479 861,62
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 623,00	3 506 623,00	106 623,00	0,00	106 623,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207 768,62	0,00	6 852 239,95	8 420 880,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 367 340,62	0,00	7 114 695,00	7 114 695,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 526 912,62	0,00	8 243 016,93	8 243 016,93
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 686 484,62	0,00	7 407 646,00	7 407 646,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 856 623,00	0,00	8 097 049,00	8 097 049,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 556 623,00	0,00	8 494 054,00	8 494 054,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 256 623,00	0,00	8 890 464,00	8 890 464,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 906 623,00	0,00	9 297 524,00	9 297 524,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	9 732 703,00	9 732 703,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 207 450,00	10 207 450,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 668 766,00	10 668 766,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 005,00	11 153 005,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,41%	10,75%	10,86%	11,58%	TAK	TAK
2026	3,60%	9,93%	10,63%	11,35%	TAK	TAK
2027	3,22%	10,54%	8,40%	9,11%	TAK	TAK
2028	2,89%	9,09%	9,40%	10,12%	TAK	TAK
2029	3,36%	9,31%	7,54%	8,26%	TAK	TAK
2030	3,92%	9,25%	8,32%	9,03%	TAK	TAK
2031	3,65%	9,24%	8,77%	9,48%	TAK	TAK
2032	3,50%	9,29%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	3,44%	9,36%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2034	3,24%	9,45%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	1,31%	9,56%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2036	1,41%	9,70%	9,35%	9,35%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	253 709,50	253 709,50	236 937,50	8 062 231,75	8 062 231,75	7 669 013,75	267 017,00	267 017,00	210 337,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 134 455,09	9 134 455,09	7 669 013,75	25 251 774,14	522 866,00	24 728 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 139 036,10	0,00	0,00	17 215 338,77	0,00	17 215 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 055 879,50	0,00	0,00	6 055 879,50	0,00	6 055 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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	2 840 428,00	48 377,60	48 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 829 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 506 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				49 628 477,23	25 251 774,14	17 215 338,77	6 055 879,50	0,00	37 300 780,46
1.a	- wydatki bieżące				572 066,00	522 866,00	0,00	0,00	0,00	522 866,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 056 411,23	24 728 908,14	17 215 338,77	6 055 879,50	0,00	36 777 914,46
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:				25 983 991,69	9 257 321,09	10 139 036,10	6 055 879,50	0,00	25 452 236,60
1.1.1	- wydatki bieżące				172 066,00	122 866,00	0,00	0,00	0,00	122 866,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	172 066,00	122 866,00	0,00	0,00	0,00	122 866,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 811 925,69	9 134 455,09	10 139 036,10	6 055 879,50	0,00	25 329 370,60
1.1.2.1	Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcinie	SULĘCIN	2023	2026	2 904 177,60	1 845 000,00	985 377,60	0,00	0,00	2 830 377,60
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków	Urząd Miejski	2024	2026	9 753 802,74	4 876 902,21	4 876 900,53	0,00	0,00	9 753 802,74
1.1.2.3	Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie	SULĘCIN	2024	2026	2 930 625,00	1 587 812,88	1 342 812,12	0,00	0,00	2 930 625,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	762 000,00	353 245,00	0,00	0,00	0,00	353 245,00
1.1.2.5	Rozproszony system gromadzenia wód opadowych w Gminie Sulęcín	Urząd Miejski	2026	2027	552 348,39	0,00	158 000,00	394 348,39	0,00	552 348,30
1.1.2.6	Rozwój transportu rowerowego poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sulęcín	Urząd Miejski	2025	2027	3 154 755,82	400 000,00	35 000,00	2 719 755,82	0,00	3 154 755,82
1.1.2.7	Modernizacja historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze w m. Sulęcín – etap II	Urząd Miejski	2025	2027	5 311 186,69	71 495,00	2 619 845,85	2 619 845,84	0,00	5 311 186,69
1.1.2.8	Modernizacja zielonej infrastruktury na terenie Ogródka Jordanowskiego w m. Sulęcín	Urząd Miejski	2026	2027	443 029,45	0,00	121 100,00	321 929,45	0,00	443 029,45
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				23 644 485,54	15 994 453,05	7 076 302,67	0,00	0,00	11 848 543,86
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Sulęcín	Urząd Miejski	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 244 485,54	15 594 453,05	7 076 302,67	0,00	0,00	11 448 543,86
1.3.2.1	Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcín NK	Urząd Miejski	2024	2025	120 000,40	120 000,40	0,00	0,00	0,00	120 000,40

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						
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków - NK	Urząd Miejski	2024	2026	2 069 161,80	932 491,06	932 490,74	0,00	0,00	1 864 981,80
1.3.2.3	Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie NK	Urząd Miejski	2024	2026	956 463,86	528 811,55	328 811,93	0,00	0,00	857 623,48
1.3.2.4	Budowa mostu na rz. Postonii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcinie)	Urząd Miejski	2024	2026	9 878 265,36	5 728 265,36	4 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską	Urząd Miejski	2024	2025	1 520 352,82	1 463 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	SULĘCIN	2024	2025	1 930 241,30	1 715 938,18	0,00	0,00	0,00	1 715 938,18
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2026	5 100 000,00	3 435 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137 (dojazd do poligonu)	Urząd Miejski	2024	2025	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcín na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcín:

1. Dochody ogółem zwiększono o 760 096,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 344 703,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 584 606,85 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 160 096,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 015 598,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 144 497,40 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 271 787,08 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	119 580 520,96	+760 096,34	120 340 617,30
Dochody bieżące	98 709 286,90	+1 344 703,19	100 053 990,09
Dochody majątkowe	20 871 234,06	-584 606,85	20 286 627,21
Wydatki ogółem	117 908 733,88	+1 160 096,34	119 068 830,22
Wydatki bieżące	92 186 151,20	+1 015 598,94	93 201 750,14
Wydatki majątkowe	25 722 582,68	+144 497,40	25 867 080,08
Wynik budżetu	1 671 787,08	-400 000,00	1 271 787,08

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 367 241,16	+3 573 830,61	12 941 071,77
2027	0,00	+5 147 497,57	5 147 497,57

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	98 530 106,00	-908 381,93	97 621 724,07

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 641 508,16	+3 573 830,61	17 215 338,77
2027	4 494 207,00	+6 055 879,50	10 550 086,50

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcín:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 568 640,92 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 168 640,92	+400 000,00	1 568 640,92
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+400 000,00	400 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sulęcín zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splate zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sulęcín

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 840 428,00
2026	2 840 428,00
2027	2 840 428,00
2028	2 840 428,00
2029	2 829 861,62
2030	3 300 000,00
2031	3 300 000,00
2032	3 350 000,00
2033	3 506 623,00
2034	3 400 000,00
2035	1 400 000,00
2036	1 600 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcín na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,41%	10,86%	TAK	11,58%	TAK
2026	3,60%	10,63%	TAK	11,35%	TAK
2027	3,22%	8,40%	TAK	9,11%	TAK
2028	2,89%	9,40%	TAK	10,12%	TAK
2029	3,36%	7,54%	TAK	8,26%	TAK
2030	3,92%	8,32%	TAK	9,03%	TAK
2031	3,65%	8,77%	TAK	9,48%	TAK
2032	3,50%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2033	3,44%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2034	3,24%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2035	1,31%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2036	1,41%	9,35%	TAK	9,35%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sulęcín spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcín obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozproszony system gromadzenia wód opadowych w Gminie Sulęcín – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 552 348,39 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 552 348,30 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Rozwój transportu rowerowego poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sulęcín – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 154 755,82 zł, w tym w 2025 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 154 755,82 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Modernizacja historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze w m. Sulęcín – etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 311 186,69 zł, w tym w 2025 r. – 71 495,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 311 186,69 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
4. Modernizacja zielonej infrastruktury na terenie Ogródka Jordanowskiego w m. Sulęcín – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 443 029,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 443 029,45 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcín – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 985 377,60 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 985 377,60 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 095,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Ciepłe mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 665 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 485 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 236 695,74	-507 787,60	24 728 908,14
2026	11 631 015,32	+5 584 323,45	17 215 338,77
2027	0,00	+6 055 879,50	6 055 879,50

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.