

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2026 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2025.1153 t.j.) oraz art. 226, 227, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/155/25 Rady Miejskiej w Sulecinie z dnia 30 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcina na lata 2026 – 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 2026 – 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 2026 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	137 771 901,73	111 378 496,22	54 012 351,00	2 283 406,00	67 456,00	15 008 094,48	40 007 188,74	24 600 000,00	26 393 405,51	200 000,00	26 133 405,51
2027	119 706 353,57	114 558 856,00	55 632 722,00	2 351 908,00	69 480,00	15 297 342,00	41 207 404,00	25 338 000,00	5 147 497,57	0,00	5 147 497,57
2028	117 881 063,00	117 881 063,00	57 246 071,00	2 420 113,00	71 495,00	15 740 965,00	42 402 419,00	26 072 802,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 181 733,00	121 181 733,00	58 848 961,00	2 487 876,00	73 497,00	16 181 712,00	43 589 687,00	26 802 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	124 453 640,00	124 453 640,00	60 437 883,00	2 555 049,00	75 481,00	16 618 618,00	44 766 609,00	27 526 517,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 564 980,00	127 564 980,00	61 948 830,00	2 618 925,00	77 368,00	17 034 083,00	45 885 774,00	28 214 680,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 754 104,00	130 754 104,00	63 497 551,00	2 684 398,00	79 302,00	17 459 935,00	47 032 918,00	28 920 047,00	0,00	0,00	0,00
2033	134 022 957,00	134 022 957,00	65 084 990,00	2 751 508,00	81 285,00	17 896 433,00	48 208 741,00	29 643 048,00	0,00	0,00	0,00
2034	137 373 532,00	137 373 532,00	66 712 115,00	2 820 296,00	83 317,00	18 343 844,00	49 413 960,00	30 384 124,00	0,00	0,00	0,00
2035	140 807 870,00	140 807 870,00	68 379 918,00	2 890 803,00	85 400,00	18 802 440,00	50 649 309,00	31 143 727,00	0,00	0,00	0,00
2036	144 328 067,00	144 328 067,00	70 089 416,00	2 963 073,00	87 535,00	19 272 501,00	51 915 542,00	31 922 320,00	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
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	140 101 473,73	103 465 726,30	51 381 655,01	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	111 733,00	0,00	36 635 747,43	36 635 747,43	1 092 500,00
2027	116 865 925,57	106 229 749,00	54 022 566,00	0,00	0,00	1 795 250,00	0,00	72 862,00	0,00	10 636 176,57	10 636 176,57	0,00
2028	115 040 635,00	109 387 036,00	56 237 491,00	0,00	0,00	1 477 314,00	0,00	39 570,00	0,00	5 653 599,00	5 653 599,00	0,00
2029	118 351 871,38	112 532 322,00	58 464 496,00	0,00	0,00	1 155 461,00	0,00	13 273,00	0,00	5 819 549,38	5 819 549,38	0,00
2030	121 153 640,00	115 344 740,00	60 171 659,00	0,00	0,00	937 907,00	0,00	8 916,00	0,00	5 808 900,00	5 808 900,00	0,00
2031	124 264 980,00	118 208 200,00	61 868 500,00	0,00	0,00	748 647,00	0,00	6 416,00	0,00	6 056 780,00	6 056 780,00	0,00
2032	127 404 104,00	121 091 234,00	63 551 323,00	0,00	0,00	559 082,00	0,00	3 916,00	0,00	6 312 870,00	6 312 870,00	0,00
2033	130 516 334,00	123 965 415,00	65 197 302,00	0,00	0,00	362 763,00	0,00	1 395,00	0,00	6 550 919,00	6 550 919,00	0,00
2034	133 973 532,00	126 930 587,00	66 859 833,00	0,00	0,00	205 270,00	0,00	0,00	0,00	7 042 945,00	7 042 945,00	0,00
2035	139 407 870,00	129 997 886,00	68 538 015,00	0,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	9 409 984,00	9 409 984,00	0,00
2036	142 728 067,00	133 140 517,00	70 210 343,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 587 550,00	9 587 550,00	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
2026	-2 329 572,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	3 000 000,00	159 572,00
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 zaciąganiem 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 spłaty 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
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 367 340,62	0,00	7 912 769,92	13 082 769,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 526 912,62	0,00	8 329 107,00	8 329 107,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 686 484,62	0,00	8 494 027,00	8 494 027,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 856 623,00	0,00	8 649 411,00	8 649 411,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 556 623,00	0,00	9 108 900,00	9 108 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 256 623,00	0,00	9 356 780,00	9 356 780,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 906 623,00	0,00	9 662 870,00	9 662 870,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	10 057 542,00	10 057 542,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 442 945,00	10 442 945,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 809 984,00	10 809 984,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 550,00	11 187 550,00

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
2026	3,83%	10,66%	11,22%	11,70%	TAK	TAK
2027	3,35%	10,20%	9,08%	9,57%	TAK	TAK
2028	2,97%	9,76%	10,04%	10,53%	TAK	TAK
2029	3,33%	9,34%	8,27%	8,76%	TAK	TAK
2030	3,83%	9,32%	9,05%	9,54%	TAK	TAK
2031	3,57%	9,14%	9,52%	10,00%	TAK	TAK
2032	3,36%	9,02%	9,75%	10,23%	TAK	TAK
2033	3,24%	8,97%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	3,03%	8,95%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2035	1,23%	8,94%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2036	1,31%	8,97%	9,10%	9,10%	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
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	2 016 861,81	2 016 861,81	2 015 672,92	15 479 763,35	15 479 763,35	15 014 675,75	2 179 829,78	2 179 829,78	2 015 672,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 191,21	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 terytorialnego samorządu 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
			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
2026	17 829 884,00	17 829 884,00	15 014 675,75	36 603 557,61	1 961 729,78	34 641 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 766 470,15	0,00	0,00	7 862 474,07	1 081 191,21	6 781 282,86	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2026 r.

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)				53 412 548,65	36 603 557,61	7 862 474,07	0,00	0,00	25 945 556,03
1.a	- wydatki bieżące				3 893 108,56	1 961 729,78	1 081 191,21	0,00	0,00	3 034 211,42
1.b	- wydatki majątkowe				49 519 440,09	34 641 827,83	6 781 282,86	0,00	0,00	22 911 344,61
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:				29 755 567,68	19 791 610,78	5 847 661,36	0,00	0,00	16 685 674,15
1.1.1	- wydatki bieżące				3 893 108,56	1 961 729,78	1 081 191,21	0,00	0,00	3 034 211,42
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2026	195 669,18	8 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULĘCINIE	2025	2027	1 607 880,08	643 548,40	687 896,72	0,00	0,00	1 331 445,12
1.1.1.3	Nauka nie musi być nudna-edukacja w gminie Sulęcin ZIT	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 612 564,30	1 068 471,81	393 294,49	0,00	0,00	1 461 766,30
1.1.1.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków	Urząd Miejski	2024	2026	476 995,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.1.1.5	e-Administracja (MOF	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 862 459,12	17 829 881,00	4 766 470,15	0,00	0,00	13 651 462,73
1.1.2.1	Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcinie	SULĘCIN	2023	2026	2 830 377,60	2 487 205,00	0,00	0,00	0,00	2 487 205,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków	Urząd Miejski	2024	2026	9 268 003,50	6 520 851,16	0,00	0,00	0,00	251 587,74

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						
1.1.2.3	Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie	SULĘCIN	2024	2026	2 930 625,00	2 930 625,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2.4	Rozproszony system gromadzenia wód opadowych w Gminie Sulęcín	Urząd Miejski	2026	2027	552 348,39	292 110,00	260 238,39	0,00	0,00	552 348,39
1.1.2.5	Rozwój transportu rowerowego poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sulęcín	Urząd Miejski	2025	2027	3 154 755,82	1 562 002,91	1 562 002,91	0,00	0,00	3 124 005,82
1.1.2.6	Modernizacja historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze w m. Sulęcín – etap II	Urząd Miejski	2025	2027	5 646 607,90	2 774 465,00	2 774 464,87	0,00	0,00	5 548 929,87
1.1.2.7	Modernizacja zielonej infrastruktury na terenie Ogródka Jordanowskiego w m. Sulęcín	Urząd Miejski	2026	2027	416 700,03	267 500,00	149 200,03	0,00	0,00	416 700,03
1.1.2.8	Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcína - etap I	Urząd Miejski	2025	2026	547 139,50	547 139,50	0,00	0,00	0,00	547 139,50
1.1.2.9	Nauka nie musi być nudna-edukacja w gminie Sulęcín ZIT	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	99 158,95	61 990,00	20 563,95	0,00	0,00	82 553,95
1.1.2.10	e-Administracja (MOF	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	416 742,43	385 992,43	0,00	0,00	0,00	385 992,43
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				23 656 980,97	16 811 946,83	2 014 812,71	0,00	0,00	9 259 881,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 656 980,97	16 811 946,83	2 014 812,71	0,00	0,00	9 259 881,88
1.3.2.1	Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcín NK	Urząd Miejski	2024	2026	720 000,00	680 660,00	0,00	0,00	0,00	680 660,00

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						
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków - NK	Urząd Miejski	2024	2026	1 809 161,00	1 402 369,84	0,00	0,00	0,00	591 567,14
1.3.2.3	Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie NK	Urząd Miejski	2024	2026	990 214,96	756 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na rz. Postomii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcinie)	Urząd Miejski	2024	2026	9 875 265,36	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2026	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137 (dojazd do poligonu)	Urząd Miejski	2024	2026	1 670 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.7	Modernizacja historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze w m. Sulęcín – etap II - NK	SULĘCIN	2025	2027	128 745,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcína - etap I - NK	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 621 027,38	1 621 027,38	0,00	0,00	0,00	1 621 027,38
1.3.2.9	Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcína - etap II	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 978 765,41	1 039 382,70	939 382,71	0,00	0,00	1 978 765,41
1.3.2.10	Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcína - etap III	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 996 921,86	1 023 821,86	973 100,00	0,00	0,00	1 996 921,86
1.3.2.11	Rozproszony system gromadzenia wód opadowych w Gminie Sulęcín NK	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	70 000,00	30 366,00	39 634,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Modernizacja zielonej infrastruktury na terenie Ogródka Jordanowskiego w m. Sulecin - NK	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	70 000,00	32 304,00	37 696,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Rozwój transportu rowerowego poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sulęcín - NK	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	226 880,00	130 940,09	0,00	0,00	0,00	130 940,09

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcín na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcín:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 658 135,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 156 305,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 501 830,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 658 135,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 266 305,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 391 830,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	136 113 766,00	+1 658 135,73	137 771 901,73
Dochody bieżące	111 222 190,49	+156 305,73	111 378 496,22
Dochody majątkowe	24 891 575,51	+1 501 830,00	26 393 405,51
Wydatki ogółem	138 443 338,00	+1 658 135,73	140 101 473,73
Wydatki bieżące	103 199 420,57	+266 305,73	103 465 726,30
Wydatki majątkowe	35 243 917,43	+1 391 830,00	36 635 747,43

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcín:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splota zaciągniętych zobowiązań Gminy Sulęcín

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2026-2036 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)
2026	3,83%	11,22%	TAK	11,70%	TAK
2027	3,35%	9,08%	TAK	9,57%	TAK
2028	2,97%	10,04%	TAK	10,53%	TAK
2029	3,33%	8,27%	TAK	8,76%	TAK
2030	3,83%	9,05%	TAK	9,54%	TAK
2031	3,57%	9,52%	TAK	10,00%	TAK
2032	3,36%	9,75%	TAK	10,23%	TAK
2033	3,24%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2034	3,03%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2035	1,23%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2036	1,31%	9,10%	TAK	9,10%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,19 zł;
 - 2) Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcín – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 501 827,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 487 205,00 zł;
 - 3) Modernizacja historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze w m. Sulęcín – etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,13 zł;
 - 4) e-Administracja (MOF – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę rodzaju zadania na majątkowe;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcína - etap I - NK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 347 722,02	-385 992,24	1 961 729,78

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	32 754 008,40	+1 887 819,43	34 641 827,83

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.