

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 26 września 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata
2025-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr VII/53/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2025-2030, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 4/2025 z dnia 13 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr IX/71/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr X/76/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XI/82/2025 z dnia 30 maja 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XII/88/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XIII/93/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulmierzycach

Krzysztof Pauliński

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 Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 26 września 2025 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
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	37 737 114,25	22 206 126,73	6 526 395,22	30 113,49	4 144 269,29	2 390 258,17	9 115 090,56	3 442 421,35	15 530 987,52	255 371,00	15 183 246,50
2026	25 304 940,52	19 869 067,40	6 700 000,00	30 200,00	4 100 000,00	1 559 718,40	7 479 149,00	3 440 150,00	5 435 873,12	0,00	5 435 873,12
2027	19 173 554,40	19 173 554,40	6 800 000,00	30 500,00	4 200 000,00	1 544 218,40	6 598 836,00	3 103 030,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 363 444,40	19 363 444,40	6 900 000,00	30 600,00	4 300 000,00	1 544 218,40	6 588 626,00	3 103 030,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 687 475,00	19 687 475,00	7 000 000,00	30 700,00	4 400 000,00	1 600 000,00	6 656 775,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 999 158,00	19 999 158,00	7 100 000,00	30 800,00	4 500 000,00	1 600 000,00	6 768 358,00	3 200 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	38 712 239,21	19 489 774,98	10 613 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 222 464,23	19 172 464,23	742 571,00
2026	25 833 282,52	18 669 064,82	10 500 000,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	7 164 217,70	7 164 217,70	0,00
2027	19 041 458,40	19 041 458,40	10 800 000,00	0,00	0,00	31 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 231 348,40	19 231 348,40	11 000 000,00	0,00	0,00	22 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 555 379,00	19 555 379,00	11 200 000,00	0,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 867 104,00	19 867 104,00	11 300 000,00	0,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-975 124,96	0,00	975 124,96	0,00	0,00	446 431,00	446 431,00	0,00	0,00
2026	-528 342,00	0,00	660 438,00	660 438,00	528 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 096,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 096,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 096,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 054,00	132 054,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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
2025	528 693,96	528 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	132 096,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	132 096,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	132 096,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	132 096,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	132 054,00	132 054,00	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 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			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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 351,75	3 691 476,71	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	528 342,00	0,00	1 200 002,58	1 200 002,58	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	396 246,00	0,00	132 096,00	132 096,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 150,00	0,00	132 096,00	132 096,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	132 054,00	0,00	132 096,00	132 096,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	132 054,00	132 054,00	

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	0,00%	14,11%	15,12%	16,93%	TAK	TAK
2026	0,94%	6,86%	14,91%	16,72%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	13,52%	15,33%	TAK	TAK
2028	0,87%	0,87%	12,33%	14,14%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,81%	10,00%	11,81%	TAK	TAK
2030	0,74%	0,74%	7,14%	8,95%	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			finansowane środkami określonymi 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	18 554,20	18 554,20	18 554,20	0,00	0,00	0,00	97 566,00	97 566,00	76 823,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 500,00
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

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	128 000,00	128 000,00	104 960,00	17 970 319,22	211 739,01	17 758 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 747 368,00	2 747 368,00	1 923 157,60	7 223 405,70	59 188,00	7 164 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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, 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

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 26 września 2025 r.

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 036 992,92	17 970 319,22	7 223 405,70	6 755,00	7 000,00	7 500,00
1.a	- wydatki bieżące				310 064,03	211 739,01	59 188,00	6 755,00	7 000,00	7 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 726 928,89	17 758 580,21	7 164 217,70	0,00	0,00	0,00
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:				2 813 624,00	51 256,00	2 762 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 506,00	26 506,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach - Termomodernizacja budynku szkoły w Sulmierzycach	Urząd Miejski Sulmierzyce	2024	2026	41 506,00	26 506,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 772 118,00	24 750,00	2 747 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach - Termomodernizacja budynku szkoły w Sulmierzycach	Urząd Miejski Sulmierzyce	2024	2026	2 772 118,00	24 750,00	2 747 368,00	0,00	0,00	0,00
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				33 223 368,92	17 919 063,22	4 461 037,70	6 755,00	7 000,00	7 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				268 558,03	185 233,01	44 188,00	6 755,00	7 000,00	7 500,00
1.3.1.10	Umowa na uruchomienie usługi iMPZP służącej do publikacji MPZP i STUDIUM w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego msulmierzyce.e-mapa.net - Przygotowanie metadanych i zbioru danych przestrzennych dla planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium	Urząd Miejski Sulmierzyce	2022	2025	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działki nr 1686/1 o pow. 0,1463 ha - Dzierżawa działki nr 1686/1 o pow. 0,1463 ha	Urząd Miejski	2023	2025	1 185,03	395,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa działki nr 1272 w celu eksploatacji przyłącza wodociągowego -	Urząd Miejski Sulmierzyce	2024	2027	851,00	200,00	224,00	255,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Czynsz dzierżawny 206 opraw oświetleniowych - Realizacja inwestycji w ramach programu Rozświetlamy Polskę	Urząd Miejski Sulmierzyce	2024	2030	44 524,00	5 524,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	7 500,00
1.3.1.15	Wykonanie planu ogólnego miasta Sulmierzyce - Wykonanie planu ogólnego miasta Sulmierzyce	Urząd Miejski Sulmierzyce	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski Sulmierzyce	2025	2026	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie podziału działek pod drogi na osiedlu Sulimira - Wytyczenie nowych dróg na osiedlu Sulimira	Urząd Miejski Sulmierzyce	2025	2026	69 618,00	36 654,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 954 810,89	17 733 830,21	4 416 849,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 000,00	3 791 162,00
1.a	8 000,00	146 124,00
1.b	0,00	3 645 038,00
1.1	0,00	2 813 624,00
1.1.1	0,00	41 506,00
1.1.1.1	0,00	41 506,00
1.1.2	0,00	2 772 118,00
1.1.2.1	0,00	2 772 118,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 000,00	977 538,00
1.3.1	8 000,00	104 618,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	8 000,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	35 000,00
1.3.1.17	0,00	69 618,00
1.3.2	0,00	872 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miejski Sulmierzyce	2023	2025	14 453 841,00	8 967 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury - Rozwój i upowszechnianie kultury oraz integracji społecznej	Urząd Miejski Sulmierzyce	2023	2025	8 560 590,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych - Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych	Urząd Miejski	2023	2025	516 407,26	516 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorsko-restauratorskie okien oraz witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach -	Urząd Miejski	2023	2025	306 120,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach -	Urząd Miejski	2024	2025	565 684,53	538 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach -	Urząd Miejski	2024	2026	8 043 548,10	4 126 698,40	3 916 849,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja i modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach -	Urząd Miejski Sulmierzyce	2025	2026	508 620,00	8 620,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	307 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	42 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	15 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	508 620,00

Uzasadnienie

1. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Sulmierzycach” dokonuje się zmiany nazwy na „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach” zgodnie z umową o dofinansowanie nr FEWP.02.01-IŻ.00-0035/24-00. Jednocześnie zwiększa się nakłady finansowe oraz limit na 2025 o kwotę **24.750,00 zł** w związku z koniecznością wykonania niezbędnych projektów technicznych do właściwego przeprowadzenia procedury przetargowej.

2. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja i modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach” dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych oraz limitu na 2025 o kwotę **8.620,00 zł** w związku z koniecznością wykonania dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej.

3. W związku z dokonanymi zmianami budżetu w okresie od uchwalenia WPF i jej zmiany zachodzi konieczność dostosowania WPF do wielkości wynikających z budżetu i podjęcia przedmiotowej uchwały.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki