

Projekt

z dnia 19 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata
2026-2030**

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 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XVII/124/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2026-2030, 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 nr XVIII/.../2026
z dnia 2026-01-30
- projekt -

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	38 753 359,72	21 042 476,74	7 673 110,00	103 136,00	2 544 178,00	1 643 229,12	9 078 823,62	3 179 869,00	17 710 882,98	286 626,46	17 417 339,52
2027	18 474 600,75	18 474 600,75	7 673 110,00	103 136,00	2 544 178,00	1 555 340,75	6 598 836,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 447 915,38	18 447 915,38	7 673 110,00	103 136,00	2 544 178,00	1 538 865,38	6 588 626,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 499 589,00	18 499 589,00	7 673 110,00	103 136,00	2 544 178,00	1 522 390,00	6 656 775,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 611 172,00	18 611 172,00	7 673 110,00	103 136,00	2 544 178,00	1 522 390,00	6 768 358,00	3 180 000,00	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	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			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	39 186 666,24	18 598 696,72	10 468 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 587 969,52	20 337 969,52	128 500,00
2027	18 474 600,75	18 474 600,75	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 447 915,38	18 447 915,38	11 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 499 589,00	18 499 589,00	11 457 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 611 172,00	18 611 172,00	11 801 500,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	-433 306,52	0,00	433 306,52	0,00	0,00	42 218,00	42 218,00	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

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
2026	391 088,52	391 088,52	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

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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 780,02	2 877 086,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00%	12,94%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	9,59%	9,59%	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
2026	165 653,14	165 653,14	147 651,53	8 600 729,93	8 600 729,93	8 577 689,93	231 669,75	231 669,75	182 270,29
2027	32 950,75	32 950,75	26 360,60	0,00	0,00	0,00	32 950,75	32 950,75	26 360,60
2028	16 475,38	16 475,38	13 180,30	0,00	0,00	0,00	16 475,38	16 475,38	13 180,30
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 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	11 140 921,42	11 140 921,42	8 577 689,93	19 948 267,27	204 797,75	19 743 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	39 705,75	39 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 475,38	23 475,38	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										
	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	0,00	0,00	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	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 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, 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 nr XVIII/.../2026
z dnia 2026-01-30

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 138 624,40	19 917 367,27	39 705,75	23 475,38	7 500,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące				386 534,88	204 797,75	39 705,75	23 475,38	7 500,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 752 089,52	19 712 569,52	0,00	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:				11 249 463,30	11 142 631,17	32 950,75	16 475,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				236 541,88	160 609,75	32 950,75	16 475,38	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach - Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SEBASTIANA FABIANA KLONOWICZA W SULMIERZYCACH	2025	2028	151 301,88	101 875,75	32 950,75	16 475,38	0,00	0,00
1.1.1.3	Działania przedinwestycyjne w ramach Klastra Energii dla gmin Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce - Działania przedinwestycyjne w ramach Klastra Energii dla gmin Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce polegające na wykonaniu dokumentacji o ubieganie się o dofinansowanie, audytów energetycznych, zorganizowaniu cyklu spotkań dla mieszkańców oraz programów FU	Urząd Miejski Sulmierzyce	2026	2027	43 734,00	43 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 012 921,42	10 982 021,42	0,00	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	2 778 268,00	2 747 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych najuboższych mieszkańców na obszarze klastra energii - Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych najuboższych mieszkańców na obszarze klastra energii	Urząd Miejski Sulmierzyce	2025	2026	2 576 998,20	2 576 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa magazynów energii elektrycznej sprzężonych z jednostkami wytwórczymi energii z OZE - Budowa magazynów energii elektrycznej sprzężonych z jednostkami wytwórczymi energii z OZE	Urząd Miejski Sulmierzyce	2025	2026	5 559 654,22	5 559 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Działania przedinwestycyjne w ramach Klastra Energii dla gmin Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce - Działania przedinwestycyjne w ramach Klastra Energii dla gmin Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce polegające na wykonaniu dokumentacji o ubieganie się o dofinansowanie, audytów energetycznych, zorganizowaniu cyklu spotkań dla mieszkańców oraz programów FU	Urząd Miejski Sulmierzyce	2026	2027	98 001,00	98 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 229 057,30
1.a	210 035,88
1.b	11 019 021,42
1.1	11 192 057,30
1.1.1	210 035,88
1.1.1.1	15 000,00
1.1.1.2	151 301,88
1.1.1.3	43 734,00
1.1.2	10 982 021,42
1.1.2.1	2 747 368,00
1.1.2.2	2 576 998,20
1.1.2.3	5 559 654,22
1.1.2.4	98 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				8 889 161,10	8 774 736,10	6 755,00	7 000,00	7 500,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 993,00	44 188,00	6 755,00	7 000,00	7 500,00	8 000,00
1.3.1.13	Dzierżawa działki nr 1272 w celu eksploatacji przyłącza wodociągowego -	Urząd Miejski Sulmierzyce	2024	2027	851,00	224,00	255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Czynsz dzierżawny 206 oprav oświetleniowych - Realizacja inwestycji w ramach programu Rozświetlamy Polskę	Urząd Miejski Sulmierzyce	2024	2030	44 524,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	7 500,00	8 000,00
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	5 000,00	0,00	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	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 739 168,10	8 730 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach -	Urząd Miejski	2024	2026	8 080 548,10	8 080 548,10	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa hali sportowej w Sulmierzycach - Budowa hali sportowej w Sulmierzycach	Urząd Miejski Sulmierzyce	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.2	37 000,00
1.3.2.13	37 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00

Uzasadnienie

1. W przedsięwzięciu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu na 2026 rok o kwotę **30.900,00 zł** tyt. wykonania projektów technicznych niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej.

2. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” zwiększa się łączne nakłady i limit na 2026 rok o kwotę **37.000,00 zł** tyt. wymiany rurociągu z tworzywa sztucznego na rurociąg ze stali nierdzewnej.

3. W załączniku nr 2 tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Działania przedinwestycyjne w ramach Klastra Energii dla gmin Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce” z łącznymi nakładami i limitem na rok 2026 wynoszącymi **141.735,00 zł**. Na ww. działania składają się opracowanie projektów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych, opracowanie audytów energetycznych wraz z kosztorysem inwestorskim oraz organizacja cyklu spotkań dla mieszkańców i przedsiębiorców.

4. 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