

wpl. 25.09.2023

INSPEKTOR
mgr Mariusz S. Sarczyk

Uchwała Nr / 2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 28 września 2023r

projekt

o utopracu

22. WRZ. 2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art.228, oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 339/LII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 – 2038 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2023 – 2038 – otrzymuje brzmienie zgodnie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów zawiera załącznik nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 3

do uchwały Nr /2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 28.09.2023r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody i wydatki 2023 r. dostosowano do wartości na dn. 28.09.2023 r. Wprowadzono środki subwencji – w kwocie 2.597.750,- zł, uzupełniono wartość dotacji o środki wprowadzone zarządzeniami 760.739,64 zł. Uzupełniono kwotę pozostałych dochodów bieżących w wysokości 180.905,60 zł wypracowaną ponad plan budżetu br. oraz dochodów majątkowych w kwocie 13.534,58 zł.

Wydatki bieżące 2023r uległy zwiększeniu o kwotę 3.109.582,82 zł, w tym na obsługę długu 157.000,- zł. Wydatki majątkowe wzrosły o 443.347,- zł.

W 2024 roku wprowadzono środki z Polskiego Ładu – 980.000,- zł oraz uaktualniono kolumny limitów wydatków w latach 2023,2024,2025.

W załączniku nr 2 zmiany dotyczą:

- trwałości projektu „Kluby seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” zwiększono zadanie o kwotę 15.000,- zł wydatki 2023r oraz łączne nakłady finansowe z przeznaczeniem na zapłacenie energii elektrycznej,
- zadania bieżącego „Dowóz uczniów do szkół i odwóz uczniów ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu” – uległ zakres finansowania t.j. od X/2023 – VI/2025 oraz łączne nakłady, które po zmianie wynoszą 707.940,- zł z podziałem środków w roku 2023 – 111.780,00, 2024 – 372.600,-, 2025 – 223.560,- zł,
- „Modernizacji Przedszkola Samorządowego – oddymianie klatki schodowej” zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł t.j. środki niezaangażowane w inwestycji,
- Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno – sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku do obsługi ruchu turystycznego; zmiana wartości wkładu własnego i jego wypłata w 2023 r. w 100% spowodowała przeniesieniem wydatków do zadań rocznych,
- wprowadzono zadanie „Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie”. Na łączne wydatki w kwocie 1.000.000,- zł składają się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w wysokości 980.000,- zł oraz wkład własny 20.000,- zł (promesa wstępna NR RPOZ/2022/1439/PolskiŁad z dn. 26.07.2023),

- wprowadzono zadanie bieżące „Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w Michniowie do realizacji w latach 2024-2025; łączne nakłady finansowe 800.000,- zł – rocznie 400.000,- zł realizowane przez ZGK w Suchedniowie.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr inż. Przemisław Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

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 2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.28.09.2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			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:		Dochody majątkowe X	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2023	78 449 444,07	53 291 541,17	7 367 051,00	527 810,00	14 312 141,00	8 917 049,41	22 167 489,76	6 769 270,00	25 157 902,90	11 258,16	25 093 144,74	
2024	48 889 230,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	1 359 230,00	0,00	980 000,00	
2025	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	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	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	w tym:										Wydaki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		wydatki na obsługę długu 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
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
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			
2023	83 412 965,14	53 155 468,28	24 949 983,94	0,00	0,00	1 336 620,00	0,00	0,00	0,00	30 257 496,86	30 257 496,86	818 347,00			
2024	47 539 230,00	44 145 000,00	23 680 699,00	0,00	0,00	946 880,00	0,00	0,00	0,00	3 394 230,00	3 394 230,00	0,00			
2025	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	820 050,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00			
2026	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	704 750,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00			
2027	45 830 000,00	43 805 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	685 350,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00			
2028	45 750 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	602 780,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00			
2029	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	524 170,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00			
2030	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	474 660,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00			
2031	46 650 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	447 440,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00			
2032	46 610 000,00	43 645 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	376 887,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00			
2033	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2034	46 750 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	294 110,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00			
2035	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	262 950,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2036	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2037	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00			
2038	46 640 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	128 540,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00			

Lp	3	w tym:		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2.1		4.3.1				
2023	-4 963 521,07	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 431 844,00	1 431 844,00	431 677,07	431 677,07				
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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:										w tym:	Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	136 072,89	1 999 593,96				
2024	x	x	x	x	0,00	17 250 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	15 550 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	13 850 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	12 150 000,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	10 350 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	7 150 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	6 250 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	5 310 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	4 410 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	3 610 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	2 710 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	1 810 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	910 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				

9) 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, zamawie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	3,01%	4,00%	4,02%	9,05%	9,97%	TAK	TAK
2024	5,54%	10,46%	10,46%	8,21%	9,13%	TAK	TAK
2025	6,08%	10,99%		8,87%	9,79%	TAK	TAK
2026	5,80%	10,72%		8,84%	9,76%	TAK	TAK
2027	5,76%	10,65%		8,89%	9,80%	TAK	TAK
2028	5,80%	10,75%		9,05%	9,96%	TAK	TAK
2029	5,12%	10,56%		8,86%	9,77%	TAK	TAK
2030	5,01%	10,45%		9,73%	9,73%	TAK	TAK
2031	3,25%	10,38%		10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	3,18%	10,33%		10,64%	10,64%	TAK	TAK
2033	2,92%	8,60%		10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	2,64%	8,56%		10,25%	10,25%	TAK	TAK
2035	2,81%	8,49%		9,95%	9,95%	TAK	TAK
2036	2,70%	8,38%		9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	2,59%	8,27%		9,31%	9,31%	TAK	TAK
2038	2,51%	8,16%		9,00%	9,00%	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										
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2023	276 292,49	276 292,49	254 572,83	15 359 881,74	15 359 881,74	5 359 881,74	5 77 907,67	5 77 907,67	533 575,21		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	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									
	w tym:			z tego:						
	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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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
Lp										
2023	18 061 217,70	18 061 217,70	5 066 825,21	32 313 257,72	3 366 997,86	28 946 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 962 225,00	3 397 845,00	2 564 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 084 560,00	1 084 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do formowania skłody ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2038	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który załącznikowo oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Ewa Nowacka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 28.09.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 199 671,14	32 313 257,72	5 962 225,00	1 084 560,00	314 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 523 457,69	3 366 997,96	3 397 845,00	1 084 560,00	314 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 676 213,45	28 946 259,96	2 564 380,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 869 727,75	18 639 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 544 162,50	577 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 391 700,50	427 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	152 462,00	150 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 325 565,25	18 061 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębnowej - Aglomeracja Suchedniów V etap -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2018	2023	7 631 947,09	7 021 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Żeromskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2023	13 419 303,03	10 826 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2023	3 093 505,13	32 000,00	0,00	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				30 329 943,99	13 674 132,35	5 962 225,00	1 084 560,00	314 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 979 295,19	2 789 090,19	3 397 845,00	1 084 560,00	314 600,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	65 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Domów uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	508 970,00	154 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	4 913 515,19	2 373 270,19	2 365 245,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dla Gminy Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2023	2026	977 063,00	116 463,00	260 000,00	286 000,00	314 600,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 674 642,72
1.a	8 164 002,86
1.b	31 510 639,86
1.1	18 639 125,37
1.1.1	577 907,67
1.1.1.1	427 686,73
1.1.1.2	150 220,94
1.1.2	18 061 217,70
1.1.2.2	7 021 522,05
1.1.2.3	10 826 885,65
1.1.2.4	180 810,00
1.1.2.5	32 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 035 517,35
1.3.1	7 586 095,19
1.3.1.5	26 000,00
1.3.1.7	154 770,00
1.3.1.8	4 913 515,19
1.3.1.9	6 807,00
1.3.1.10	977 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół i odwóz uczniów ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu X/2023-VI/2025 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	707 940,00	111 780,00	372 600,00	223 560,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wymów i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVA/C w Michniewie -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 350 648,20	10 885 042,16	2 564 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	6 262 934,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podhazie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	3 055 024,20	1 529 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	9 941 030,00	4 942 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewiczza w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	122 953,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego - oddymianie klatki schodowej -	Przedszkole samorządowe	2022	2023	241 319,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świeciokrzyjskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego-wkład własny -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. inż. W. Choroszewskiego - Przebudowa ul. inż. W. Choroszewskiego	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 133 350,00	67 200,00	1 066 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelna w Suchedniowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego w ramach RFRD	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	594 038,00	95 808,00	498 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa zabrytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	707 940,00
1.3.1.12	800 000,00
1.3.2	13 449 422,16
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.4	1 529 119,16
1.3.2.5	4 942 915,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	220 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 133 350,00
1.3.2.11	594 038,00
1.3.2.12	1 000 000,00

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Paula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Inż. Cezary Blach