

wpt, 16.11.2023
INSPEKTOR
mgr Mariusz Ślusarczyk

projekt

Uchwała Nr /LXI/ 2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 23 listopada 2023r

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, poz. 1692) 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 /LXI/2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 23.11.2023r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody i wydatki 2023 r. dostosowano do wartości na dn. 23.11.2023 r. Wprowadzono środki subwencji – w kwocie 378.841,50,- zł, uzupełniono wartość dotacji o środki wprowadzone zarządzeniami 540.815,25 zł, skorygowano/ zmniejszono kwotę pozostałych dochodów bieżących w wysokości (-) 142.266,19 zł tj. wypracowaną ponad plan budżetu br. oraz nierokującą założonego wykonania.

W latach 2024-2025 wprowadzono kwotę dochodów majątkowych pochodzącą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymana promesa z Polskiego Ładu opiewa na kwotę 8.000.000,- zł, kwoty z umów w ramach RFRD – 748.317,- zł oraz środki ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 666.913,25 zł stanowiące refundację wkładu gminy po rozliczeniu zadania realizowanego przez związek.

Wydatki bieżące 2023r uległy zwiększeniu o kwotę 777.390,56 zł. W latach 2024-2030 skorygowano środki na obsługę długu. Wydatki majątkowe wzrosły: w 2024 o kwotę 4.639.033,25 zł a 2025 roku o kwotę 2.766.470,00 zł.

W latach 2023- 2025 uaktualniono kolumny wydatków objętych limitem.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie:

- trwałości projektu „Kluby seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” zwiększono zadanie o kwotę 13.000,- zł oraz wydatki 2024 ,

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów kwotę 177.000 – zł z roku 2024 przeniesiono do środków 2025 r.,

- wprowadzono zadanie „Remont drogi gminnej ul. Suchyni i ul. Nowa – RFRD – poprawa stanu dróg z łącznymi nakładami finansowymi 553.605,- zł do realizacji w 2024 roku,

- 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. – 818.347,- zł, w 2024- 666.913,25 zł; spowodowało ponowne wprowadzenie zadania i wynikło z kontynuacji finansowania w kolejnym roku,

- zadanie „Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie”. Na łączne wydatki po zmianie w kwocie 1.022.000,- zł składają się środki z Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków – Polski Ład w wysokości 980.000,- zł oraz wkład własny 42.000,- zł (zwiększenie środków nastąpiło w 2024 o 22.000,- zł),

- wprowadzono zadanie „Przebudowa ul. Harcerskiej – Polski Ład” – łączne nakłady wynoszą obecnie 3.395.100,- zł do realizacji w latach: 2024 - 167.100,-, 2025 – 3.228.000,- zł,

- wprowadzono zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów Ostojów-Krzyżka- Podłazie – Polski Ład - – łączne nakłady wynoszą obecnie 1.836.000,- zł do realizacji w 2024 roku,

- wprowadzono zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej ul. Leśna – Polski Ład” – łączne nakłady wynoszą obecnie 1.999.200,- zł do realizacji w latach: 2024 – 1.048.160,- zł, 2025 – 950.600,- zł,

- wprowadzono zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów Ostojów-Suchedniów -Jędrów – Polski Ład” – łączne nakłady wynoszą obecnie 1.224.000,- zł do realizacji w 2024 roku – 1.224.000,- zł,

- wprowadzono zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów oś. Bugaj/Dawidowicz - Polski Ład” – łączne nakłady wynoszą obecnie 122.400,- zł do realizacji w 2024 roku – 122.400,- zł,

- wprowadzono zadanie „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budynek UM i G Suchedniów” wkład własny do przekazania do Zw.GGŚ w latach 2024-2025 łącznie 334.740,- zł.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula 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 /LXII/ 2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.23.11.2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2023 | 79 244 890,63 | 54 086 987,73 | 7 367 051,00 | 527 810,00 | 14 690 982,50 | 9 475 920,66 | 22 025 223,57 | 6 522 269,00 | 25 157 902,90 | 11 258,16 | 25 093 144,74 |
| 2024 | 54 199 460,25 | 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 | 6 669 460,25 | 0,00 | 980 000,00 |
| 2025 | 51 635 000,00 | 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 | 4 105 000,00 | 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.

z tego:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy/ x | | | | w tym: odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | 2.11 | 2.12 | 2.121 | | | | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.11 | 2.12 | 2.121 | 2.13 | 2.131 | 2.132 | 2.133 | 2.2 | 2.21 | 2.211 | | |
| 2023 | 84 208 411,70 | 53 950 914,84 | 24 935 447,73 | 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 | 52 849 460,25 | 44 816 197,00 | 23 680 899,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 033 263,25 | 8 033 263,25 | 666 913,25 | | |
| 2025 | 49 935 000,00 | 45 133 530,00 | 23 669 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801 470,00 | 4 801 470,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 45 830 000,00 | 43 795 000,00 | 23 669 300,00 | 0,00 | 0,00 | 904 750,00 | 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 | 885 350,00 | 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 | 702 780,00 | 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 | 624 170,00 | 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 | 574 660,00 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | |
|------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|--|--------------------------------|---|---|------------|
| | | prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3 | w tym: |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -4 963 521,07 | 0,00 | 4 963 521,07 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2037 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7) | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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.

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
|---------|--|-----------|-----------|---------|--|---------------|--|--------------|--------------------------|--|--------|--|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | kwota wypłaconych 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 | 2 713 803,00 | 2 713 803,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 15 550 000,00 | 0,00 | 2 396 470,00 | 2 396 470,00 | | | | |
| 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 | | | | |

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.

| | | 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 współfinansowanego 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 współfinansowanego 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | |
| 2023 | 3,00% | 3,98% | 4,00% | 9,05% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,38% | 9,67% | 9,67% | 8,21% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,30% | 8,98% | x | 8,76% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,29% | 11,20% | x | 8,44% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,24% | 11,13% | x | 8,56% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,04% | 11,00% | x | 8,78% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,37% | 10,81% | x | 8,63% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,25% | 10,69% | x | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,25% | 10,38% | x | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,18% | 10,33% | x | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,92% | 8,60% | x | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,64% | 8,56% | x | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,81% | 8,49% | x | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,70% | 8,38% | x | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,59% | 8,27% | x | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,51% | 8,16% | x | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|
| | Lp | w tym: | | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 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 | 2023 | 276 292,49 | 276 292,49 | 254 572,83 | 15 359 881,74 | 15 359 881,74 | 5 359 881,74 | 577 907,67 | 577 907,67 | 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 | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | w l/m: | | | | | | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
|------|--------------|------|--|---|---|---|--|--|--|---|--|-------|-------|--------|
| | | | 10.7.1 | | 10.7.2 | | 10.7.3 | | 10.7.11 | | | | | 10.7.3 |
| | | | w l/m: | | w l/m: | | w l/m: | | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wyrażonych w poręczalni gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zacięgniętych 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⁾ | | | |
| 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 | | |
| 2024 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej, 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 latka podrozi 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 sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**

mgr Elżbieta Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XLXII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 23.11.2023r.

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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów - | MGOPS | 2019 | 2023 | 1 391 700,50 | 427 686,73 | 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Stonecznej, ul. Jarzębinowej - 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. Zeromskiego 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. Kieleckiej, 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: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie | 2021 | 2024 | 80 000,00 | 26 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dowóz 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 | 2 188 245,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pohnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Pohnocy 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 | Tworzenie projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów - | MGOPS | 2023 | 2026 | 990 063,00 | 116 463,00 | 273 000,00 | 286 000,00 | 314 600,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 14 763 766,93 |
| 1.a | 2 999 392,18 |
| 1.b | 11 764 374,75 |
| 1.1 | 210 205,39 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.2 | 210 205,39 |
| 1.1.2.2 | 80 235,44 |
| 1.1.2.3 | 129 969,95 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 14 553 561,54 |
| 1.3.1 | 2 999 392,18 |
| 1.3.1.5 | 19 610,70 |
| 1.3.1.7 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 715 576,19 |
| 1.3.1.9 | 0,18 |
| 1.3.1.10 | 910 600,11 |

| Lp. | 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 BIOVAC w Michniewie - | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 2024 | 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Remont drogi gminnej ul. Suchyni i ul. Nowa - RFRD - poprawa stanu dróg | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów | 2023 | 2024 | 553 605,00 | 0,00 | 553 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2020 | 2023 | 32 769 348,45 | 11 703 389,16 | 7 963 263,25 | 4 201 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlazię - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2020 | 2023 | 6 262 934,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2020 | 2023 | 3 055 024,20 | 1 529 119,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2022 | 2023 | 9 941 030,00 | 4 942 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego - oddymianie klatki schodowej - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2022 | 2023 | 122 953,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świetokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej, turystycznego-wkład własny - | Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie | 2023 | 2024 | 1 485 260,25 | 818 347,00 | 666 913,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. inż. W Chorożewskiego - Przebudowa ul. inż. W Chorożewskiego | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów | 2023 | 2024 | 1 133 350,00 | 67 200,00 | 1 066 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelna w RFRD | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów | 2023 | 2024 | 594 038,00 | 95 808,00 | 498 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa zabrytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie - | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów | 2023 | 2024 | 1 022 000,00 | 0,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Harcerskiej - Polski Ład - | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów | 2023 | 2025 | 3 395 100,00 | 0,00 | 167 100,00 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa stanu infracstruktury drogowej w Gminie Suchedniów Ostojów-Krzyżka-Podlazię - Polski Ład - | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów | 2023 | 2024 | 1 836 000,00 | 0,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Poprawa stanu infracstruktury drogowej ul. Leśna - Polski Ład - | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów | 2023 | 2025 | 1 999 200,00 | 0,00 | 1 048 600,00 | 950 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa stanu infracstruktury drogowej w Gminie Suchedniów os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Ład - | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów | 2023 | 2024 | 1 224 000,00 | 0,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Bezpieczne Góry Świetokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Ład wkład wł - | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów | 2023 | 2025 | 122 400,00 | 0,00 | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 334 740,00 | 0,00 | 311 870,00 | 22 870,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|--------------|----------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 800 000,00 |
| 1.3.1.13 | 553 605,00 |
| 1.3.2 | 11 554 169,36 |
| 1.3.2.1 | 345 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 728,00 |
| 1.3.2.9 | 666 913,36 |
| 1.3.2.10 | 14 050,00 |
| 1.3.2.11 | 594 038,00 |
| 1.3.2.12 | 1 022 000,00 |
| 1.3.2.13 | 3 395 100,00 |
| 1.3.2.14 | 1 836 000,00 |
| 1.3.2.15 | 1 999 200,00 |
| 1.3.2.16 | 1 224 000,00 |
| 1.3.2.17 | 122 400,00 |
| 1.3.2.18 | 334 740,00 |

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 mgr Uroczliwa Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
 mgr inż Cezary Błach