

opt. 21.02.2024

INSPEKTOR
mgr Mariusz Słusarczyk

projekt

Uchwała Nr /LXIV/ 2024

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 27 lutego 2024r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2024 - 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. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 400/LXII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2024 – 2038 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2024 – 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.

KL-889

RADCA PRAWNY

Radosław Gąska
Radosław Gąska

załącznik nr 3

do uchwały Nr /LXIV /2024

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 27.02.2024r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody i wydatki 2024 r. dostosowano do wartości na dn. 27.02.2024 r. Dochody i wydatki wzrosły o kwotę 2.200.447,- zł. Dochody bieżące wzrosły o 2.200.447,- zł, w Tm subwencja w wysokości 1.769.991,- zł, środki z dotacji 419.616,- zł, pozostałe dochody w kwocie 10.840,- zł. Wydatki bieżące 2024 r wzrosły o 2.179.791,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.029.298,65. Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 20.656,- zł.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie zadań:

- „Rozbudowa ul. inż. W Choroszewskiego” – limit 2024r zwiększono o kwotę 20.656,- zł tj. środki niewydatkowane na zadaniu w 2023 r a niezbędne do realizacji inwestycji.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały Nr /LXIV/ 2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.02.2024

Lp	1	11	Z tego:							Z tego:			
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	
			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		
2024	65 467 344,88	55 577 113,63	9 881 232,00	512 389,00	15 373 210,00	7 181 067,23	22 629 215,40	7 125 780,00	9 890 231,25	0,00	9 836 731,25		
2025	57 201 470,00	53 096 470,00	9 850 000,00	500 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 896 470,00	7 600 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00		
2026	53 130 000,00	53 130 000,00	9 850 000,00	500 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 930 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	53 130 000,00	53 130 000,00	9 850 000,00	500 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 930 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	53 150 000,00	53 150 000,00	9 850 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	53 150 000,00	53 150 000,00	9 850 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	53 150 000,00	53 150 000,00	9 850 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	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
- ³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ⁴⁾ 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 szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki wynikających z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto		Wydatki majątkowe x	w tym:		
			21.1	21.2	21.2.1		21.3	21.3.1	21.3.2		21.3.3			22	22.1	22.1.1
2024	65 452 099,89	53 775 144,64	28 634 602,03	0,00	0,00	1 293 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 955,25	11 676 955,25	978 783,25		
2025	55 451 470,00	50 650 000,00	26 669 300,00	0,00	0,00	1 325 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 470,00	4 801 470,00	0,00		
2026	51 330 000,00	49 295 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	904 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00		
2027	51 330 000,00	49 305 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	885 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00		
2028	51 250 000,00	49 195 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	702 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00		
2029	51 450 000,00	49 195 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2030	51 450 000,00	49 195 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	574 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2031	52 150 000,00	49 195 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	447 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00		
2032	52 110 000,00	49 145 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	376 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00		
2033	52 150 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2034	52 250 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	294 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2035	52 150 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	262 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2036	52 150 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2037	52 150 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2038	52 140 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	128 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	15 244,99	15 244,99	1 334 755,01	550 000,00	0,00	784 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:								
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:							
		4.4.1	4.5				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			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	
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	940 000,00	940 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	910 000,00	910 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	1 801 968,99	2 586 724,00	
2025	X	X	X	X	0,00	16 050 000,00	0,00	2 446 470,00	2 446 470,00	
2026	X	X	X	X	0,00	14 250 000,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	12 450 000,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	10 550 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	8 850 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	7 150 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00	
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	

b) 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 kwartałów 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 współtworzonego 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 współtworzonego 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				
2024	5,46%	6,40%	9,13%	9,25%	TAK	TAK				
2025	6,54%	8,03%	9,21%	9,33%	TAK	TAK				
2026	5,75%	10,08%	8,75%	8,87%	TAK	TAK				
2027	5,71%	10,02%	8,71%	8,83%	TAK	TAK				
2028	5,53%	9,90%	8,78%	8,89%	TAK	TAK				
2029	4,94%	9,73%	8,46%	8,58%	TAK	TAK				
2030	4,83%	9,63%	8,31%	8,42%	TAK	TAK				
2031	2,87%	9,16%	9,11%	9,11%	TAK	TAK				
2032	2,80%	9,12%	9,51%	9,51%	TAK	TAK				
2033	2,58%	7,60%	9,66%	9,66%	TAK	TAK				
2034	2,33%	7,56%	9,31%	9,31%	TAK	TAK				
2035	2,48%	7,49%	8,96%	8,96%	TAK	TAK				
2036	2,38%	7,40%	8,61%	8,61%	TAK	TAK				
2037	2,29%	7,30%	8,28%	8,28%	TAK	TAK				
2038	2,21%	7,21%	7,95%	7,95%	TAK	TAK				

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Lp	9.1		9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1				
		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	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	9.1.1.1	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		9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki 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
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	12 835 934,25	1 228 979,00	11 606 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 887 470,00	686 000,00	4 201 470,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 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 zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
mgr inż. Miwuda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr /LXIV/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.02.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 798 996,55	12 835 934,25	4 887 470,00	314 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 413 431,30	1 228 979,00	686 000,00	314 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 385 564,25	11 606 955,25	4 201 470,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 798 996,55	12 835 934,25	4 887 470,00	314 600,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trawności projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miejscie i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2023	2026	2 413 431,30	1 228 979,00	686 000,00	314 600,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w Michniewie -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2024	95 389,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont drogi gminnej ul. Suchyni i ul. Nowa - RFRD - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	534 172,00	534 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pórnicy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Pórnicy dla Gminy Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2024	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 385 564,25	11 606 955,25	4 201 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. inż.W Choroszewskiego -	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 133 350,00	1 133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przejść dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelna w Suchedniowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego w ramach RFRD	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	570 580,00	474 772,00	0,00	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	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Harcerskiej - Polski Ład -	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	3 395 100,00	167 100,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów - Ostojów-Krzyżka-Podlazię - Polski Ład--	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	13 656 947,25
1.a	2 222 772,00
1.b	11 434 175,25
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 656 947,25
1.3.1	2 222 772,00
1.3.1.10	873 600,00
1.3.1.12	800 000,00
1.3.1.21	15 000,00
1.3.1.22	534 172,00
1.3.1.23	0,00
1.3.2	11 434 175,25
1.3.2.10	14 050,00
1.3.2.11	474 772,00
1.3.2.12	1 022 000,00
1.3.2.13	3 395 100,00
1.3.2.14	1 836 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury drogowej ul. Leśna - Polski Ład -	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	1 999 200,00	1 048 600,00	950 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów Ostojów-Suchedniów-Łędrów-Polski Ład--	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Ład--	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UMI i G Suchedniów - Polski Ład wkład wł -	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	334 740,00	311 870,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budyńku obsługi ruchu turystycznego-wkład własny -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2024	1 485 260,25	666 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2024	6 262 934,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.19	666 913,25
1.3.2.20	345 000,00



MIASTA I GMINY
Trzemeszno

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach