

wpt, 18.06.2024

INSPEKTOR

mgr Mariusz Ślusarczyk

Projekt

**UCHWAŁA NR.....
Rady Miejskiej w Suchedniowie**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów
na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr uchwała Nr 400/LXII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 15.12.2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Suchedniów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

mgr Magdalena Przyjemska
Sekretarz Miasta i Gminy

KL-689

RADCA PRAWNY

Radosław Gąska
Radosław Gąska

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka
Dorota Dyka

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 ...
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	w tym:	Dochody majątkowe ^X	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		
2024	68 015 060,29	57 974 140,04	9 881 232,00	512 389,00	15 374 210,00	9 165 037,75	23 041 271,29	7 125 780,00	10 040 920,25	0,00	9 987 420,25	
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	4 105 000,00	
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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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:
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			
2024	68 153 327,68	55 942 699,93	28 838 609,53	0,00	1 273 047,00	0,00	0,00	0,00	12 210 627,75	12 210 627,75	9 788 783,25			
2025	55 451 470,00	50 650 000,00	26 669 300,00	0,00	1 325 050,00	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	904 750,00	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	885 350,00	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	702 780,00	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	624 170,00	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	574 660,00	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	447 440,00	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	376 887,00	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	311 400,00	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	294 110,00	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	262 950,00	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	218 880,00	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	173 760,00	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	128 540,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024	-138 267,39	0,00	3	1 488 267,39	550 000,00	0,00	0,00	938 267,39	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00					0,00	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	44	44.1	45	45.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela 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 ⁸⁾ 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		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	2 031 440,11	2 969 707,50					
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					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2024	5,37%	6,77%	9,13%	9,25%	TAK	TAK				
2025	6,54%	8,03%	9,26%	9,38%	TAK	TAK				
2026	5,75%	10,08%	8,81%	8,92%	TAK	TAK				
2027	5,71%	10,02%	8,76%	8,88%	TAK	TAK				
2028	5,53%	9,90%	8,83%	8,95%	TAK	TAK				
2029	4,94%	9,73%	8,52%	8,63%	TAK	TAK				
2030	4,83%	9,63%	8,36%	8,48%	TAK	TAK				
2031	2,87%	9,16%	9,17%	9,17%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2024	150 689,00	150 689,00	123 565,00	13 067 763,25	1 310 119,00	11 757 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 689,00	0,00	0,00	5 119 298,00	767 140,00	4 352 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 919,00	0,00	0,00	623 707,00	422 788,00	200 919,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 porcezi i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. BURMISTRZA

mgr Magdalena Przyjemaska
Sekretarz Miasta i Gminy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka
Dorota Dyka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...
 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25.06.2024 r.

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)				22 571 760,55	13 067 763,25	5 119 299,00	623 707,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 683 899,30	1 310 119,00	767 140,00	422 788,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 887 861,25	11 757 644,25	4 352 159,00	200 919,00	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:				772 765,00	231 829,00	231 829,00	309 107,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				270 468,00	81 140,00	81 140,00	108 188,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	270 468,00	81 140,00	81 140,00	108 188,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				502 297,00	150 689,00	150 689,00	200 919,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	502 297,00	150 689,00	150 689,00	200 919,00	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				21 798 995,55	12 835 934,25	4 887 470,00	314 600,00	0,00	0,00
1.3.1	-wydatki bieżące				2 413 431,30	1 228 979,00	686 000,00	314 600,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dzielnego w Mieście i Gminie Suchedniów	MGOPS	2023	2026	977 063,00	273 000,00	286 000,00	314 600,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w Michniowie	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 Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy 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 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 429 712,25
1.a	2 493 240,00
1.b	11 936 472,25
1.1	772 765,00
1.1.1	270 468,00
1.1.1.1	270 468,00
1.1.2	502 297,00
1.1.2.1	502 297,00
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

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						
1.3.2.13	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-Podlaże - Polski Ład-	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 710 400,00	1 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Jędrów-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	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UMI i G Suchedniów - Polski Ład wkład w!	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 turystycznej - sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku 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
1.3.2.13	3 395 100,00
1.3.2.14	1 710 400,00
1.3.2.15	1 999 200,00
1.3.2.16	1 224 000,00
1.3.2.17	248 000,00
1.3.2.18	334 740,00
1.3.2.19	666 913,25
1.3.2.20	345 000,00

Z up. BURMISTRZA


mgr Magdalena Przyjemaska
Sekretarz Miasta i Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 515 980,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 365 291,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 689,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 515 980,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 365 291,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 150 689,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 499 079,40	+515 980,89	68 015 060,29
Dochody bieżące	57 608 848,15	+365 291,89	57 974 140,04
Subwencja ogólna	15 373 210,00	+1 000,00	15 374 210,00
Dotacje bieżące	8 799 745,86	+365 291,89	9 165 037,75
Pozostałe	23 042 271,29	-1 000,00	23 041 271,29
Dochody majątkowe	9 890 231,25	+150 689,00	10 040 920,25
Wydatki ogółem	67 637 346,79	+515 980,89	68 153 327,68
Wydatki bieżące	55 577 408,04	+365 291,89	55 942 699,93
Wynagrodzenia i pochodne	28 878 147,29	-38 537,76	28 839 609,53
Pozostałe wydatki bieżące	25 426 213,75	+403 829,65	25 830 043,40
Wydatki majątkowe	12 059 938,75	+150 689,00	12 210 627,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów Ostojów-Krzyżka-Podłazie - Polski Ład- zmniejszenie do kwoty łącznej 1 710 400,00 zł.
2. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Ład- zwiększenie do kwoty łącznej 248 000,00 zł.

Powyższe niezbędne jest celem dalszego prowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy na realizację jednej z części postępowania obejmującej ulicę Dawidowicza.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Z up. BURMISTRZA

mgr Magdalena Przyjemaska
Sekretarz Miasta i Gminy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka