

wpł. 19.09.2024
INSPIKTOR
mgr Mariusz Susarczyk

Projekt

Uchwała Nr 34/VI/2024
Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 400/LXII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniówna lata 2024-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka

KI-K-689

RADCA PRAWNY

Radosław Gąska

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 34/VI/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26.09.2024 r.

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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)
2024	69 780 284,57	58 863 249,18	9 881 232,00	512 389,00	15 374 210,00	9 831 899,24	23 253 518,94	7 125 780,00	10 927 035,39	0,00	10 873 535,39
2025	57 201 470,00	53 096 470,00	9 850 000,00	500 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 886 470,00	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) Wzrost 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 wynikających 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	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków /bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					w tym:	w tym:			w tym:	w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	69 918 551,96	56 983 273,55	28 836 663,69	0,00	0,00	1 273 047,00	0,00	0,00	0,00	12 935 278,41	12 935 278,41	1 050 283,25			
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	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	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	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	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	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	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	2 965 000,00	2 965 000,00	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	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	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	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	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	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	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	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00			

Z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
2024	-138 267,39	0,00	1 488 267,39	550 000,00	0,00	938 267,39	138 267,39	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) Linie przeznaczanie 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:							
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie			Wyszczególnienie		Wyszczególnienie					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			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	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			wartościowych x		x		x		x	
		w tym:											
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków x
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										z tego:				
										z tego:				
Wyszczególnienie														
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	1 869 975,63	2 808 243,02				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 050 000,00	0,00	2 446 470,00	2 446 470,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	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	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 związków współtworzonych 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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków współtworzonych 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 związków współtworzonych 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	5,35%	6,41%	6,41%	9,13%	9,25%	TAK	TAK
2025	6,54%	8,03%	x	9,21%	9,33%	TAK	TAK
2026	5,75%	10,08%	x	8,76%	8,87%	TAK	TAK
2027	5,71%	10,02%	x	8,71%	8,83%	TAK	TAK
2028	5,53%	9,90%	x	8,78%	8,90%	TAK	TAK
2029	4,94%	9,73%	x	8,47%	8,59%	TAK	TAK
2030	4,83%	9,63%	x	8,31%	8,43%	TAK	TAK
2031	2,87%	9,16%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	2,80%	9,12%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2033	2,58%	7,60%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2034	2,33%	7,56%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	2,48%	7,49%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2036	2,38%	7,40%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2037	2,23%	7,30%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2038	2,21%	7,21%	x	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

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	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
2024	81 140,00	81 140,00	66 535,00	1 036 804,14	1 036 804,14	1 009 680,14	81 140,00	81 140,00	66 535,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 140,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 188,00	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2024	150 689,00	150 689,00	123 565,00	13 463 861,57	1 310 119,00	12 153 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 689,00	0,00	0,00	5 306 203,12	995 140,00	4 311 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 919,00	0,00	0,00	653 707,00	452 788,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					w tym:							
	Wykazanie	Wydatki	spłata zobowiązań	spłata zobowiązań	zobowiązań	dokonywana w	wypłaty z tytułu	Kwota	Wczesniejsza	Wykup papierów	Wydatki bieżące	
	wynikające	zwiększające dług	wymagalnych z lat	zaliczanych do tytułu	zaciąganych po	formie wydatku	wymagalnych	wzrostu (+) / spadku (-)	spłata zobowiązań,	wartościowych,	podlegające	
	wyłączenie z tytułu	x	poprzednich, innych	– kredyty i	dnia 1 stycznia 2019	w	poręczeń i gwarancji	kwoty długu	wyłączona z limitu	spłaty rat kredytów i	ustawowemu	
	zobowiązań już	x	niz w poz. 10.7.3 x	pożyczka x	r. x	bieżącego x	x	wynikająca z operacji	spłaty zobowiązań,	nieleżnymi oszczędkami	spłaty z limitu	
	zaciąganych x	x		x			x	nieliquesowych (m.in.	formie wydatków	i / dyskontem,	zaciąganych do	
								umorzenia, różnice	budżetowych	odpowiednio	równowartości kwoty	
								(kursowe)		emilowanych lub	ubytku w	
										dochodach jednostki	wykonywanych	
										samorządu	skutkiem	
										tenyfortralnego	wystąpienia	
										COVID-19 x		
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	910 000,00	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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie 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” sprząda się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji: W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów
Dorota Dyka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34/VI/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26.09.2024 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				23 184 762,99	13 463 861,57	5 306 203,12	653 707,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 941 899,30	1 310 119,00	995 140,00	452 788,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 242 863,69	12 153 742,57	4 311 063,12	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				22 411 997,99	13 232 032,57	5 074 374,12	344 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 671 431,30	1 228 979,00	914 000,00	344 600,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miejscie i Gminie Suchedniów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	977 063,00	273 000,00	286 000,00	314 600,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wwóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w Michnowie	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 Suchedniów	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 drogi	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 Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dla Gminy Suchedniów	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2021	2024	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2035 - Wyznaczenie celów i ustalenie programów do realizacji zadań Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Suchedniów - Planowanie przestrzenne	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	225 000,00	0,00	195 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 740 966,69	12 003 053,57	4 160 374,12	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

L.p.	Limit zobowiązani
1	15 042 714,69
1.a	2 751 240,00
1.b	12 291 474,69
1.1	772 765,00
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	14 269 949,69
1.3.1	2 480 772,00
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	594 172,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	33 000,00
1.3.1.25	225 000,00
1.3.2	11 789 177,69
1.3.2.10	14 050,00

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						
1.3.2.11	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	540 444,78	444 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa zabłytkowego 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 Łąd	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	3 002 800,00	320 104,17	2 682 695,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów- Ostojów- Krzyżka-Podlazię - Polski Łąd-	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 630 246,21	1 630 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury drogowej ul. Leśna - Polski Łąd	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	1 909 800,00	955 800,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów- Ostojów- Suchedniów- Jedrów- Polski Łąd-	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	934 103,25	934 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Łąd-	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	249 800,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Łąd 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 turystycznej - sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego-wkład własny	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	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 Suchedniów	2020	2024	6 262 934,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego na izece Kamionce w Suchedniowie. - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Realizacja gospodarki odpadami.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	700 000,00	687 779,91	12 220,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	100 000,00	3 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wzmocnienie potencjału Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - ul. Jarzębnowa w Suchedniowie.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	320 088,20	43 000,00	277 088,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	444 636,78
1.3.2.12	1 022 000,00
1.3.2.13	3 002 800,00
1.3.2.14	1 630 246,21
1.3.2.15	1 909 800,00
1.3.2.16	934 103,25
1.3.2.17	249 800,00
1.3.2.18	334 740,00
1.3.2.19	666 913,25
1.3.2.20	345 000,00
1.3.2.21	115 000,00
1.3.2.22	700 000,00
1.3.2.23	100 000,00
1.3.2.24	320 088,20

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów
Dorota Dyka

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 34/VI/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 26 września 2024 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 514 045,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 514 045,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 514 045,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 514 045,76 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	69 266 238,81	+514 045,76	69 780 284,57
Dochody bieżące	58 339 203,42	+514 045,76	58 853 249,18
Dotacje bieżące	9 480 981,13	+350 918,11	9 831 899,24
Pozostałe	23 090 391,29	+163 127,65	23 253 518,94
Wydatki ogółem	69 404 506,20	+514 045,76	69 918 551,96
Wydatki bieżące	56 469 227,79	+514 045,76	56 983 273,55
Pozostałe wydatki bieżące	26 460 746,88	+413 815,98	26 874 562,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,35%	9,13%	TAK	9,25%	TAK
2025	6,54%	9,21%	TAK	9,33%	TAK
2026	5,75%	8,76%	TAK	8,87%	TAK
2027	5,71%	8,71%	TAK	8,83%	TAK
2028	5,53%	8,78%	TAK	8,90%	TAK
2029	4,94%	8,47%	TAK	8,58%	TAK
2030	4,83%	8,31%	TAK	8,43%	TAK
2031	2,87%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2032	2,80%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2033	2,58%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2034	2,33%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2035	2,48%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2036	2,38%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2037	2,29%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2038	2,21%	7,95%	TAK	7,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.


Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Suchedniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

mgr Renata Sidor