

UCHWAŁA Nr 83/XV/2025
Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1.

W uchwale nr 49/IX/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2038 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Lidia Frątczak

z tego:											
z tego:											w tym:
											w tym:

³¹ Wzrost może być spowodowany także w szczególności zmianami w polityce podatkowej, polityce na poziomie krajowym, a także w innych państwach.

³² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.) zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawie dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór zasadzie się stosuje.

³³ Wykazanych jest podział na trzy okresy: pierwszy, drugi i trzeci.

³⁴ Wzrost może być spowodowany także w szczególności zmianami w polityce podatkowej, polityce na poziomie krajowym, a także w innych państwach.

³⁵ Wzrost może być spowodowany także w szczególności zmianami w polityce podatkowej, polityce na poziomie krajowym, a także w innych państwach.

z tego:													
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
							w tym:	w tym:				w tym:	
								Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				Wyszczególnienie

		w tym:		z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej zmiany budżetu na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wskazane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 114 690.63	0.00	3 814 690.63	550 000.00	0.00	1 512 169.15	1 512 169.15	1 752 521.48	602 521.48
2026	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	1 800 000.00	1 800 000.00	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
2029	1 700 000.00	1 700 000.00	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
2031	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	990 000.00	990 000.00	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

5) Inne przewidziane metody obliczenia wynagrodzenia w odniesieniu do władztwa politycznego i finansowego.
6) Wykazano nadwyżkę budżetową, która została osiągnięta na rachunku budżetu, pochodzącą z nadwyżki poprzednich budżetów, bezinwalid z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

z tego:					z tego:				
		w tym:				w tym:			
								z tego:	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na polityce efektywności budżetu x	inne przychody niezwiązane z działalnością (dług x 7)	na polityce efektywności budżetu x	Roczny budżet x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papiertów wartościowych x	liczba kwota przysługujących na dany rok kwoty ustnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przysługujących na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przysługujących na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W powyższej tabeli dane w szeregach danych z rachunku budżetowego z przychodami majątkowymi (odnotami samorządu terytorialnego).

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 ustawaowych wyłączeń przysługujących 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 do bowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych 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 do bowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty do bowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty do bowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	Załącznik nr 1 do Uchwały nr 633/V/2025 Rady	8,2	8,3	8,31	8,4	8,41	
2025	5,17%	5,16%	9,33%	10,01%	TAK	TAK	
2026	4,52%	6,07%	8,56%	9,24%	TAK	TAK	
2027	4,28%	5,60%	7,95%	8,62%	TAK	TAK	
2028	4,08%	5,05%	7,31%	7,99%	TAK	TAK	
2029	3,43%	5,25%	6,30%	6,97%	TAK	TAK	
2030	3,17%	5,20%	5,48%	6,16%	TAK	TAK	
2031	1,91%	5,19%	5,54%	6,21%	TAK	TAK	
2032	1,80%	5,25%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	
2033	1,57%	5,32%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2034	1,35%	5,42%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2035	1,41%	5,54%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2036	1,34%	5,70%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2037	1,26%	5,88%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2038	1,20%	6,11%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	

Ustalenia na lata 2022-2025 reflektują art. 243 (poz. 8,3, 8,3, 1, 8,4 i 8,4, 1) zeszłego określonego według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
Lp	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			
2025	3 388 674,60	3 388 674,60	2 713 003,54	15 134 354,56	1 188 635,00	13 945 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	200 919,00	0,00	0,00	2 153 322,70	491 166,00	1 662 156,70	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			

Rady Miejskie

Miejskie

Strona 10 z 10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 715 280,69	15 134 354,56	2 153 322,70	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 558 680,90	1 188 635,00	491 166,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 156 599,89	13 945 719,56	1 662 156,70	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:				912 845,50	762 849,00	148 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				410 548,50	260 552,00	148 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	270 468,50	180 000,00	89 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Suchedniów	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	140 080,00	80 552,00	59 528,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 297,00	502 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	502 297,00	502 297,00	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				18 802 435,19	14 371 505,56	2 004 556,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 148 132,30	928 083,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	977 063,00	287 953,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2030 - Wyznaczenie celów i ustalenie programów do realizacji zadań Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Suchedniów - Planowanie przestrzenne	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	139 000,00	111 200,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2021	2025	130 389,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa ul. Żółdowej w Suchedniowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bodzentryńska" w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	18 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni "Baranów" w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 248 677,26
1.a	1 676 801,00
1.b	15 571 876,26
1.1	911 615,00
1.1.1	409 318,00
1.1.1.1	269 238,00
1.1.1.2	140 080,00
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	16 337 062,26
1.3.1	1 267 483,00
1.3.1.1	602 553,00
1.3.1.2	400 000,00
1.3.1.3	30 000,00
1.3.1.4	139 000,00
1.3.1.5	35 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	13 500,00
1.3.1.8	19 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	13 000,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Bodzeńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" w Suchedniowie - Regulacja planowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 654 302,89	13 448 422,56	1 662 156,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. inż. W. Chorośzewskiego	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	1 133 300,00	1 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa zabrytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	1 369 888,00	1 369 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Harcerska - Polski Ład (2023-2025)	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	3 001 000,00	2 847 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury drogowej ul. Leśna - Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	1 909 800,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UMi i G Suchedniów - Polski Ład wkład wł	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	334 740,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie. - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Realizacja gospodarki odpadami.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	12 220,09	12 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2026	4 389 877,60	3 886 377,60	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wzmocnienie potencjału Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - ul. Jarzębinowa w Suchedniowie.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	321 388,20	277 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Ład-	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	248 000,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 389060T - ul. Stokowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2025	2026	3 467 489,00	2 505 032,30	962 156,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Źródłowej w Suchedniowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i budowa nowych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych przy ul. Sportowej 5w Suchedniowie"	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2025	2026	288 600,00	88 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	9 750,00
1.3.1.10	18 000,00
1.3.2	15 069 579,26
1.3.2.5	1 066 300,00
1.3.2.6	1 369 888,00
1.3.2.7	2 847 246,37
1.3.2.8	954 000,00
1.3.2.9	22 870,00
1.3.2.10	115 000,00
1.3.2.11	12 220,09
1.3.2.12	4 366 377,60
1.3.2.13	277 086,20
1.3.2.14	235 800,00
1.3.2.15	3 431 189,00
1.3.2.16	63 000,00
1.3.2.17	288 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Lidia Frątczak

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 83/XV/2025 Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 30.04.2025 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Suchedniów na lata 2025-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 155 716,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 155 716,27 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 283,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 263 496,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 267 779,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 114 690,63 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 873 356,18	+155 716,27	73 029 072,45
Dochody bieżące	62 454 191,91	+155 716,27	62 609 908,18
Dotacje bieżące	7 538 259,82	+155 716,27	7 693 976,09
Wydatki ogółem	75 148 046,81	-4 283,73	75 143 763,08
Wydatki bieżące	60 740 247,34	+263 496,18	61 003 743,52
Wynagrodzenia i pochodne	32 322 446,84	+56 500,60	32 378 947,44
Pozostałe wydatki bieżące	27 279 688,50	+206 995,58	27 486 684,08
Wydatki majątkowe	14 407 799,47	-267 779,91	14 140 019,56
Wynik budżetu	-2 274 690,63	+160 000,00	-2 114 690,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 zmniejszono o 160 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 814 690,63 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 974 690,63	-160 000,00	3 814 690,63
Wolne środki	1 912 521,48	-160 000,00	1 752 521,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	5,17%	9,33%	TAK	10,01%	TAK
2026	4,52%	8,56%	TAK	9,24%	TAK
2027	4,28%	7,95%	TAK	8,62%	TAK
2028	4,08%	7,31%	TAK	7,99%	TAK
2029	3,43%	6,30%	TAK	6,97%	TAK
2030	3,17%	5,48%	TAK	6,16%	TAK
2031	1,91%	5,54%	TAK	6,21%	TAK
2032	1,80%	5,36%	TAK	5,36%	TAK
2033	1,57%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2034	1,35%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2035	1,41%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2036	1,34%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2037	1,26%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2038	1,20%	5,47%	TAK	5,47%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 107 779,91 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 053 499,47	-107 779,91	13 945 719,56

Źródło: opracowanie własne.

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej


Lidia Frątczak