

UCHWAŁA NR 92/XVII/2025
Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 18 czerwca 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:

Wzrost i rozwój słowotwórczy funkcji w obszarze politycznym w różnych porządkach podległ sam przeobrażeniom w kulturności, a także w wielość.

[illegible]

W pracy wykorzystano dobadano charakterystykę drogową, która umożliwia dostarczenie odpowiednich informacji. W szczególności, dane o ruchu w art. 14 pkt 2 i 3 ustawy. W pracy przedstawiono informacje o drogach, w szczególności o drogach, które są w posiadaniu państwa i są w posiadaniu państwa.

It provides an excellent opportunity to discuss the strategic model, how to produce an optimal strategy.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wycena ogółem x	Wycena bieżąca x	na wynagrodzenia i składowe od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					w tym:	w tym:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia po de gupce wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyciski na osi gupce długu x	odsetki i dyskonto po de gupce 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 po de gupce wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	procentowe odsetki i dyskonto po de gupce wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wyciski m ogółem x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wpisy o charakterze obrotowym na inwestycje i zakupy finanscyjne												
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
2025	77 151 786,20	61 668 029,22	32 471 954,67	0,00	0,00	1 138 112,00	0,00	0,00	0,00	15 483 756,98	15 483 756,98	299 958,20
2026	62 664 013,10	60 740 034,00	33 394 686,00	0,00	0,00	859 950,00	0,00	0,00	0,00	1 923 979,10	1 923 979,10	0,00
2027	63 479 841,00	62 708 524,00	34 839 005,00	0,00	0,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	771 317,00	771 317,00	0,00
2028	65 207 678,00	64 622 849,00	36 223 855,00	0,00	0,00	545 625,00	0,00	0,00	0,00	584 829,00	584 829,00	0,00
2029	67 286 693,00	66 157 971,00	37 192 843,00	0,00	0,00	415 425,00	0,00	0,00	0,00	1 128 722,00	1 128 722,00	0,00
2030	69 011 360,00	67 729 378,00	38 159 857,00	0,00	0,00	306 075,00	0,00	0,00	0,00	1 281 982,00	1 281 982,00	0,00
2031	71 479 145,00	69 352 925,00	39 123 393,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	2 126 220,00	2 126 220,00	0,00
2032	73 301 124,00	71 009 562,00	40 062 354,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	2 291 562,00	2 291 562,00	0,00
2033	75 248 402,00	72 697 466,00	41 013 835,00	0,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	2 550 936,00	2 550 936,00	0,00
2034	77 252 111,00	74 409 126,00	41 967 407,00	0,00	0,00	140 350,00	0,00	0,00	0,00	2 842 985,00	2 842 985,00	0,00
2035	79 103 413,00	76 152 160,00	42 932 657,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	2 951 253,00	2 951 253,00	0,00
2036	81 103 497,00	77 903 635,00	43 887 909,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	3 199 862,00	3 199 862,00	0,00
2037	83 153 585,00	79 686 085,00	44 853 443,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	3 467 500,00	3 467 500,00	0,00
2038	85 244 924,00	81 465 958,00	45 795 365,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	3 778 966,00	3 778 966,00	0,00

z tego:				z tego:			
w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
Wyszczególnienie		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat p.s.pieniężnych X	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		inne przychody przeznaczane z zadania budżetu X 7)		Rozchody budżetu X		łączna kwota przebiegających na dany rok kwot uiszczeń z limitu spłaty zobowiązań X	
Lp		4.4		4.5		5.1.1	
2025		0,00		0,00		0,00	
2026		0,00		0,00		0,00	
2027		0,00		0,00		0,00	
2028		0,00		0,00		0,00	
2029		0,00		0,00		0,00	
2030		0,00		0,00		0,00	
2031		0,00		0,00		0,00	
2032		0,00		0,00		0,00	
2033		0,00		0,00		0,00	
2034		0,00		0,00		0,00	
2035		0,00		0,00		0,00	
2036		0,00		0,00		0,00	
2037		0,00		0,00		0,00	
2038		0,00		0,00		0,00	
5		5.1		5.1.1		5.1.1.1	
2025		0,00		0,00		0,00	
2026		0,00		0,00		0,00	
2027		0,00		0,00		0,00	
2028		0,00		0,00		0,00	
2029		0,00		0,00		0,00	
2030		0,00		0,00		0,00	
2031		0,00		0,00		0,00	
2032		0,00		0,00		0,00	
2033		0,00		0,00		0,00	
2034		0,00		0,00		0,00	
2035		0,00		0,00		0,00	
2036		0,00		0,00		0,00	
2037		0,00		0,00		0,00	
2038		0,00		0,00		0,00	

¹⁾ W pozycji należy wskazać wydatki budżetu z tytułu wypłat p.s.pieniężnych i innych świadczeń budżetu.

31 Skierowanie o broń, obliczek ostrzowego w art. 242 ustawy powołanego o odpowiedzialność za doprowadzenie do popełnienia przestępstwa, w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wycofania karacinalnego, obliczynienia w art. 242 ustawy, zaniechanie wprawy uszczelnienia i/lub wyczerpania ostrzowego do wieloletniej przestępstwa przestępstwa z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie		Relacja określona po prawej stronie		Informacja o	
	metody określone w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku)	metody określone w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednokrotny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone 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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,15%	5,23%	9,33%	10,01%	TAK	TAK
2026	4,52%	6,07%	8,57%	9,25%	TAK	TAK
2027	4,28%	5,60%	7,96%	8,63%	TAK	TAK
2028	4,08%	5,05%	7,32%	8,00%	TAK	TAK
2029	3,43%	5,26%	6,31%	6,98%	TAK	TAK
2030	3,17%	5,20%	5,49%	6,17%	TAK	TAK
2031	1,91%	5,19%	5,55%	6,22%	TAK	TAK
2032	1,80%	5,25%	5,37%	5,37%	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 resultują z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zaktualizowanego budżetu średniej 7 lat

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
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				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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki 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	
Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programy, projektów lub zadań finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X										
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	192 898,70	192 898,70	170 501,20	3 158 158,60	3 158 158,60	2 569 900,40	284 892,00	284 892,00	236 028,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 716,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy odwołaniu do ustawy w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	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				
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	4 364 847,60	4 364 847,60	2 693 465,40	15 134 867,56	1 212 975,00	13 921 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 919,00	0,00	0,00	2 414 632,10	490 653,00	1 923 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	238 050,00	0,00	238 050,00	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

[illegible]

Strona 10 z 10

RADA MIEJSKA
w Suchedniowie Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/XVIII/2025 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 18.06.2025 r.

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)				20 215 152,59	15 134 867,56	2 414 632,10	238 050,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				2 582 507,30	1 212 975,00	490 653,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				17 632 645,29	13 921 892,56	1 923 979,10	238 050,00	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:				912 845,00	763 362,00	148 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 375,00	284 892,00	148 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	294 295,00	204 340,00	88 725,00	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				478 470,00	478 470,00	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	478 470,00	478 470,00	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				19 302 307,59	14 371 505,56	2 266 379,10	238 050,00	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 Dzielnego 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 Michlinie	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. Źródlowej 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 "Bodzeńyńska" 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	17 748 549,65
1.a	1 700 628,00
1.b	16 047 921,66
1.1	911 615,00
1.1.1	433 145,00
1.1.1.1	293 065,00
1.1.1.2	140 080,00
1.1.2	478 470,00
1.1.2.1	478 470,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 836 934,66
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 przyrodniczego 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 Bodzenyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmięskim" 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				17 154 175,29	13 443 422,56	1 923 979,10	238 050,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. inż. W Choroszewskiego	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 Łąd (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 Łąd	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 UM i G Suchedniów - Polski Łąd 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 rzecze 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	4 493 000,00	3 886 377,60	603 122,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wzmocnienie potencjału Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - ul. Jajrzebnowa 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 Łąd-	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
1.3.2.18	Opracowanie projektu dokumentacji projektowej dla zadania pn " Budowa kanalizacji sanitarnej w sekcwie Ostojów w gminie Suchedniów" -	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2025	2027	396 750,00	0,00	158 700,00	238 050,00	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	15 569 451,66
1.3.2.5	1 066 300,00
1.3.2.6	1 369 898,00
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	4 489 500,00
1.3.2.13	277 088,20
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	288 500,00
1.3.2.18	396 750,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Lidia Frątczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 92/XVII/2025 z 18.06.2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 374 064,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 397 891,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 23 827,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 374 064,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 397 891,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 23 827,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	74 663 030,85	+374 064,72	75 037 095,57
Dochody bieżące	62 920 133,58	+397 891,72	63 318 025,30
Dotacje bieżące	7 853 576,09	+375 891,72	8 229 467,81
Pozostałe	22 552 441,71	+22 000,00	22 574 441,71
Dochody majątkowe	11 742 897,27	-23 827,00	11 719 070,27
Wydatki ogółem	76 777 721,48	+374 064,72	77 151 786,20
Wydatki bieżące	61 270 137,50	+397 891,72	61 668 029,22
Wynagrodzenia i pochodne	32 409 060,14	+62 894,53	32 471 954,67
Pozostałe wydatki bieżące	27 722 965,36	+334 997,19	28 057 962,55
Wydatki majątkowe	15 507 583,98	-23 827,00	15 483 756,98

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Suchedniów zaplanowano zgodnie z harmonogramami tych umów.

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

W tym:

1. Wprowadzono do WPF zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ostojów w gminie Suchedniów". Planowany okres realizacji zadania to lata 2025-2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie opiewają na kwotę

396 750, 00 zł. Nie przewiduje się wydatków w 2025 roku, jednak wprowadzenie tego zadania umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyboru wykonawcy oraz ewentualne zawarcie stosownej umowy. Nakłady zostały przyjęte w oparciu o szacowany zakres inwestycji - 9 km sieci wraz z przejściami poprzecznymi, wysięgnikami, pompowniami i kanalizacją tłoczną oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Suchedniowie z uwzględnieniem inflacji.

2. W związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczna Gmina Suchedniów", biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego zadania dokonano podziału środków w 2025 roku:

- wydatki majątkowe w kwocie 478 470,00 zł,

- wydatki bieżące 204 340,00 zł,

oraz w 2026 roku:

- wydatki bieżące 88 725,00 zł.

3. Pomniejszono limit wydatków o kwotę 3 500,00 zł w 2026 roku dla przedsięwzięcia "Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech". Wydatki w tej kwocie zostały poniesione w 2024 r. na Program Funkcjonalno-Użytkowy. Łączna kwota nakładów nie uległa zmianie i wynosi 4 493 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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 został przedstawiony w załączniku 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej


Lidia Frątczak