

wpł. 13.06.2025

INSPEKTOR
mgr Mariusz Skusarczyk

Autopoprawka

**UCHWAŁA NR/...../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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 18.06.2025 r.

Autopoprawka

Z tego:												
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		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
lp	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	
2025	75 037 095,57	63 318 025,30	30 000 344,64	761 184,06	1 752 587,08	8 229 467,81	22 574 441,71	7 600 000,00	11 719 070,27	12 916,00	11 676 154,27	
2026	64 364 013,10	63 317 013,00	31 050 357,00	787 826,00	1 694 496,00	6 737 379,00	23 046 955,00	7 866 000,00	1 047 000,10	0,00	1 047 000,10	
2027	65 279 841,00	65 279 841,00	32 012 918,00	812 249,00	1 747 025,00	6 946 238,00	23 761 411,00	8 109 846,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 107 678,00	67 107 678,00	32 909 280,00	834 992,00	1 795 942,00	7 140 733,00	24 426 731,00	8 336 922,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 986 693,00	68 986 693,00	33 830 740,00	858 372,00	1 846 228,00	7 340 674,00	25 110 679,00	8 570 356,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 711 360,00	70 711 360,00	34 676 508,00	879 831,00	1 892 384,00	7 524 191,00	25 738 446,00	8 784 615,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 479 145,00	72 479 145,00	35 543 421,00	901 827,00	1 939 694,00	7 712 296,00	26 381 907,00	9 004 230,00	0,00	0,00	0,00	
2032	74 291 124,00	74 291 124,00	36 432 007,00	924 373,00	1 988 186,00	7 905 103,00	27 041 455,00	9 229 336,00	0,00	0,00	0,00	
2033	76 148 402,00	76 148 402,00	37 342 807,00	947 482,00	2 037 891,00	8 102 731,00	27 717 491,00	9 460 069,00	0,00	0,00	0,00	
2034	78 052 111,00	78 052 111,00	38 276 377,00	971 169,00	2 088 838,00	8 305 299,00	28 410 428,00	9 696 571,00	0,00	0,00	0,00	
2035	80 003 413,00	80 003 413,00	39 233 286,00	995 448,00	2 141 059,00	8 512 931,00	29 120 689,00	9 938 985,00	0,00	0,00	0,00	
2036	82 003 497,00	82 003 497,00	40 214 118,00	1 020 334,00	2 194 585,00	8 725 754,00	29 848 706,00	10 187 460,00	0,00	0,00	0,00	
2037	84 053 585,00	84 053 585,00	41 219 471,00	1 045 842,00	2 249 450,00	8 943 898,00	30 594 924,00	10 442 146,00	0,00	0,00	0,00	
2038	86 154 924,00	86 154 924,00	42 249 958,00	1 071 988,00	2 305 686,00	9 167 495,00	31 359 797,00	10 703 200,00	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. 863, 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 wynikającymi 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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
Łp	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	3 778 956,00	3 778 956,00	0,00

		w tym:		z tego:					
				w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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	362 169,15	1 752 521,48	1 752 521,48
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 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	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:	
										łącznie 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Lp	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	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	1 649 996,08	4 914 686,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	2 576 979,00	2 576 979,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	2 571 317,00	2 571 317,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	2 484 829,00	2 484 829,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 828 722,00	2 828 722,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	2 981 982,00	2 981 982,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 126 220,00	3 126 220,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	3 281 562,00	3 281 562,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	3 450 936,00	3 450 936,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 642 985,00	3 642 985,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	3 851 253,00	3 851 253,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	4 099 862,00	4 099 862,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	4 367 500,00	4 367 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 966,00	4 688 966,00

Podlega zsumowaniu wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy przedsięwzięciach na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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

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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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		bieżące	majątkowe				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pod wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniów

mgr Agnieszka Jaszczur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/XVII/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
1.a	- wydatki bieżące				2 582 507,30	1 212 975,00	480 653,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- 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	294 236,00	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 Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	977 063,00	287 963,00	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 Michnowie	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	Spisządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bodentyrńska" 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	Spisządzenie 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

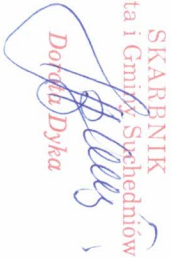
L.p.	Limit zobowiązań
1	17 748 549,66
1.a	1 700 628,00
1.b	16 047 921,66
1.1	911 615,00
1.1.1	433 145,00
1.1.1.1	293 065,00
1.1.1.2	140 080,00
1.1.2	478 470,00
1.1.2.1	478 470,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 836 934,66
1.3.1	1 267 483,00
1.3.1.1	602 553,00
1.3.1.2	400 000,00
1.3.1.3	30 000,00
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 przwodnego 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 Bodzentyńską, 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				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 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 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. Jazębinowa 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. Bugał/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. Źródlowej 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 sw 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 sołectwie 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	288 600,00
1.3.2.18	396 750,00

SKARBNIK

Miasta i Gmin
Suchedniów



Dorota Dyka

Z up. BURMISTRZA

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniów



mgr Agnieszka Jaszczur

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/XVII/2025

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.

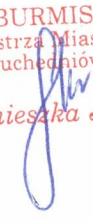
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian został przedstawiony w załączniku 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów


Dorota Dyka

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniów


mgr Agnieszka Jaszczur