

mpc - 15.04.2021r.
Sędzią Skowlińską

projekt

Uchwała Nr /XXXIV/ 2021
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 21 lipca 2021r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713, poz. 1378, poz. 1038) oraz art. 226, art.228, oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 184/XXVII/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28.01.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021 – 2038 dokonuje się zmian:

- załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2021 – 2038 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1,
- załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2.

§ 2

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów zawiera załącznik nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **RADCA PRAWNY**

Radosław Gąska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 21.07.2021r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2021 - 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	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	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	66 779 791,86	47 821 197,03	8 163 722,00	234 748,00	10 437 754,00	13 176 905,69	15 608 067,34	5 442 000,00	18 988 594,83	14 200,00	18 893 734,83
2022	53 141 845,00	48 525 781,00	8 725 781,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	4 616 064,00	0,00	4 616 064,00
2023	51 949 857,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	3 399 857,00	0,00	3 399 857,00
2024	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 550 000,00	48 550 000,00	8 750 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

⁴⁾ 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:							2.2.1	2.2.1.1
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x							
2021	76 429 492,62	47 486 128,73	21 173 689,00	0,00	291 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 943 363,89	28 943 363,89	20 000,00
2022	51 571 845,00	44 105 320,00	21 369 300,00	0,00	566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466 525,00	7 466 525,00	0,00
2023	50 349 857,00	44 358 039,28	21 369 300,00	0,00	533 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 817,72	5 991 817,72	0,00
2024	47 000 000,00	44 245 000,00	21 369 300,00	0,00	496 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2025	46 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	462 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00
2026	46 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	424 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00
2027	46 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	386 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00
2028	46 810 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00
2029	47 450 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	304 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2030	47 450 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	274 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2031	47 950 000,00	44 695 000,00	21 369 300,00	0,00	247 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00
2032	48 210 000,00	44 645 000,00	21 369 300,00	0,00	226 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00
2033	48 300 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00
2034	48 150 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	194 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00
2035	47 750 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	162 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
2036	47 750 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	118 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
2037	47 750 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
2038	47 730 000,00	45 295 000,00	21 369 300,00	0,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2021	-9 649 700,76	0,00	11 159 700,76	800 000,00	0,00	7 923 437,07	7 923 437,07	2 436 263,69	1 726 263,69	
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	820 000,00	820 000,00	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.

Lp	Z tego:		Z tego:			Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:	
							5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długim x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:								Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	bieżącymi x	bieżącymi x	
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 068,30	10 694 759,06				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 420 461,00	4 420 461,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 191 960,72	4 191 960,72				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00				

B) 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 dotyczących do wiodoleń 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	
2021	5,20%	2,29%	2,34%	9,47%	10,32%	TAK	TAK
2022	6,12%	14,28%	14,28%	6,74%	7,59%	TAK	TAK
2023	6,11%	13,52%	13,52%	8,04%	8,88%	TAK	TAK
2024	5,86%	13,74%	13,74%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	5,90%	12,35%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2026	5,79%	12,25%	x	10,52%	10,87%	TAK	TAK
2027	5,68%	12,13%	x	10,78%	11,14%	TAK	TAK
2028	5,96%	12,01%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	4,02%	11,90%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2030	3,93%	11,82%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2031	2,42%	11,74%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2032	1,62%	11,82%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2033	1,32%	9,92%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	1,70%	9,87%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2035	2,76%	9,78%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2036	2,63%	9,65%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2037	2,50%	9,52%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2038	2,43%	9,39%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:	
									w tym:	w tym:
2021	402 536,84	402 536,84	370 892,96	16 994 392,75	16 994 392,75	1 593 891,75	571 305,29	571 305,29	524 286,28	
2022	415 135,34	415 135,34	382 501,08	3 751 841,00	3 751 841,00	3 399 857,00	415 135,34	415 135,34	382 501,08	
2023	212 975,67	212 975,67	196 233,41	3 399 857,00	3 399 857,00	3 399 857,00	212 975,67	212 975,67	196 233,41	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie

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

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Dochoły 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

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 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	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 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
2021	18 338 645,23	18 338 645,23	1 499 231,23	32 315 691,58	3 714 587,69	28 601 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 166 525,00	7 166 525,00	3 751 841,00	9 344 696,94	1 878 171,94	7 466 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 613 000,00	4 613 000,00	3 399 857,00	4 977 775,67	364 775,67	4 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji: niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu Wyższemu Wyższemu z limitu splaty zobowiązań 9)
2021	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Elżbieta Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Biach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr /XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21.07.2021r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 846 571,04	32 315 691,58	9 344 696,94	4 977 775,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 356 500,00	3 714 587,69	1 878 171,94	364 775,67	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 490 071,04	28 601 103,89	7 466 525,00	4 613 000,00	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:				40 764 306,18	18 909 950,52	7 581 660,34	4 825 975,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 081,00	571 305,29	415 135,34	212 975,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 384 781,00	559 005,29	415 135,34	212 975,67	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie - przebudowa -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 367 225,18	18 338 645,23	7 166 525,00	4 613 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie	UM I G	2016	2022	3 400 000,00	3 075,00	3 396 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie	UM I G	2016	2021	16 316 920,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	UM I G	2016	2021	3 041 491,27	932 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2021	7 420 228,87	740 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Stonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja Suchedniów V etap -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2018	2023	8 653 065,04	266 400,00	3 769 600,00	4 613 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2021	535 520,00	95 719,51	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				23 082 264,85	13 405 741,06	1 763 036,60	1 51 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 959 419,00	3 143 282,40	1 463 036,60	1 51 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów - podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	UM I G	2014	2021	2 050 000,00	1 21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz do szkół IX/2019 - VI/2021 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	400 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021-VII/2022 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	3 451 500,00	2 301 000,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	46 638 164,19
1.a	0,00	5 957 536,30
1.b	0,00	40 680 628,89
1.1	0,00	31 317 586,53
1.1.1	0,00	1 199 416,30
1.1.1.1	0,00	1 187 116,30
1.1.1.3	0,00	12 300,00
1.1.2	0,00	30 118 170,23
1.1.2.1	0,00	3 400 000,00
1.1.2.2	0,00	16 300 000,00
1.1.2.6	0,00	932 621,27
1.1.2.7	0,00	740 829,45
1.1.2.8	0,00	8 649 000,00
1.1.2.9	0,00	95 719,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 320 577,66
1.3.1	0,00	4 758 119,00
1.3.1.1	0,00	121 500,00
1.3.1.5	0,00	127 200,00
1.3.1.7	0,00	3 451 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie gminy - konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	119 520,00	72 708,00	46 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przejazdu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	506 000,00	101 200,00	253 000,00	151 800,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	392 858,00	392 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Planu Działalności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MOf Miasta Pódnocy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOf Miasta Pódnocy	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	4 673,00	1 869,20	2 803,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Suchedniów w ramach MOf Miasta Pódnocy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOf Miasta Pódnocy	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	4 868,00	1 947,20	2 920,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 122 845,86	10 262 458,66	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg	UM i G	2014	2021	5 604 287,44	1 272 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebud. odcinka dr. gmin. ul. Kielecka wraz z przebud skrzyżow.z dr wojew. nr 751 ul. Młockiewicza oraz dr pow ul. Zagórska na terenie Gm Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	3 105 098,18	2 083 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Zarówce -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	1 907 185,11	1 848 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2022	520 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2017	2021	469 730,00	452 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu - I etap wykonanie windy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2019	2021	794 751,82	736 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlaże -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 389005 T Mostki (Szelejków) -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	563 140,31	510 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i Szeroka -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2021	142 353,00	142 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	119 520,00
1.3.1.9	0,00	506 000,00
1.3.1.10	0,00	392 858,00
1.3.1.11	0,00	4 673,00
1.3.1.12	0,00	4 868,00
1.3.1.13	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	10 562 458,66
1.3.2.1	0,00	1 272 392,09
1.3.2.3	0,00	2 083 410,34
1.3.2.4	0,00	1 848 685,11
1.3.2.5	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	452 846,00
1.3.2.7	0,00	736 291,12
1.3.2.8	0,00	16 300,00
1.3.2.9	0,00	510 181,00
1.3.2.10	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	142 353,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr *Praselia Nowak*

BUKMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. *Cezary Błach*

załącznik nr 3

do uchwały Nr /XXXIV/2021

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 21.07.2021r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1 polegają na dostosowaniu stanu dochodów i wydatków na dn. 21.07.2021 do zmian wynikających z kwot wprowadzonych do budżetu. W 2022 r. zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 864.223,- zł do pozyskania na zadania inwestycyjne.

Zmiany załącznika nr 2 dotyczą zadań;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie; łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 3.400.000,- zł wynikającej z kosztorysu inwestorskiego oraz zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach. Po zmianie wydatki 2021r = 3.075,- zł przeznaczone na wykonanie studium wykonalności zadania, 2022r =3.396.925,- zł na realizację inwestycji,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie; kwota wydatków na zadaniu wzrosła o 300.000,- zł w związku z koniecznością wykonania zmian projektu w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej oraz odtworzenia nawierzchni po pracach budowlanych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów V etap; zaplanowane środki zewnętrzne w wysokości 68.943,09 zł zastąpiono środkami własnymi gminy.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach