

wpł. 14.04.2023

INSPEKTOR

mgr Mariusz Ślusarczyk

Uchwała Nr /LVI/ 2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 27 kwietnia 2023r

projekt

14. KWI. 2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 226, art.228, oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964, poz.2414, Dz U z 2023r poz. 141, poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 339/LII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 – 2038 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2023 – 2038 – otrzymuje brzmienie zgodnie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 3

do uchwały Nr /LVI/2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 27.04.2023r.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany załącznika nr 1:

Dochody i wydatki 2023 r. dostosowano do wartości na dn. 27.04.2023 r. W roku 2024 wprowadzono dochody majątkowe pochodzące z RFRD w wysokości 379.230,- zł.

W załączniku nr 2 zmiany dotyczą zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów” uległo zmniejszeniu o kwotę 400.000,- zł środków własnych niezaangażowanych w przedsięwzięciu,
- „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno – sportowej ... „- zwiększono do wartości 915.230,- zł, i jest to wkład własny gminy w zadaniu, którego realizacja rozkłada się na lata 2023-2024.
- Wprowadza się zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelna” z łącznymi nakładami finansowymi 594.038,- zł do realizacji w latach; 2023r – 95.808,- zł (1.000,- zł środki własne), 2024r – 498.230,- zł(119.000,- zł środki własne).

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

mgr inż. Dariusz Miernik

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Ewa Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.04.2023

2023.04.2023

INSPEKTOR

mgr Mariusz Ślusarczyk

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:								
2023	75 317 391,02	49 532 303,75	7 367 051,00	527 810,00	11 714 391,00	8 035 023,87	21 888 027,88	6 789 270,00	25 785 087,27	0,00	25 731 587,27
2024	47 909 230,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	379 230,00	0,00	0,00
2025	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 530 000,00	47 530 000,00	8 750 000,00	580 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	47 550 000,00	47 550 000,00	8 750 000,00	600 000,00	12 750 000,00	6 100 000,00	19 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			
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		
2023	80 280 912,09	49 826 823,28	23 996 475,39	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 454 088,81	30 454 088,81	400 000,00		
2024	46 559 230,00	44 145 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	946 880,00	0,00	0,00	0,00	2 414 230,00	2 414 230,00	0,00		
2025	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	820 050,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00		
2026	45 830 000,00	43 795 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	704 750,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00		
2027	45 830 000,00	43 805 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	685 350,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00		
2028	45 750 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	602 780,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00		
2029	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	524 170,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2030	45 950 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	474 660,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2031	46 650 000,00	43 695 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	447 440,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00		
2032	46 610 000,00	43 645 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	376 887,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00		
2033	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2034	46 750 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	294 110,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2035	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	262 950,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2036	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2037	46 650 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2038	46 640 000,00	44 295 000,00	23 669 300,00	0,00	0,00	128 540,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00		

Lp	3	W tym:		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota	W tym:		W tym:	W tym:		W tym:	W tym:			
2023	-4 963 521,07	0,00		4 963 521,07	3 100 000,00	3 100 000,00	1 431 844,00	1 431 844,00	431 677,07	431 677,07		431
2024	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	940 000,00	940 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	910 000,00	910 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	-294 519,53	1 569 001,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych 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 związków spółkiwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,70%	2,71%	9,05%	9,97%	TAK	TAK
2024	5,54%	10,46%	8,03%	8,95%	TAK	TAK
2025	6,08%	10,99%	8,68%	9,60%	TAK	TAK
2026	5,80%	10,72%	8,66%	9,57%	TAK	TAK
2027	5,76%	10,65%	8,71%	9,62%	TAK	TAK
2028	5,80%	10,75%	8,87%	9,78%	TAK	TAK
2029	5,12%	10,56%	8,67%	9,59%	TAK	TAK
2030	5,01%	10,45%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	3,25%	10,38%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	3,18%	10,33%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2033	2,92%	8,60%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	2,64%	8,56%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2035	2,81%	8,49%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2036	2,70%	8,38%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	2,59%	8,27%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2038	2,51%	8,16%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		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:
2023	276 292,49	276 292,49	254 572,83	15 998 324,27	15 998 324,27	5 998 324,27	573 345,67	573 345,67	533 575,20
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

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie		W tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2023	18 679 826,65	18 679 826,65	5 897 470,56	33 333 744,67	3 359 555,86	29 974 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 941 305,00	2 935 245,00	2 006 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań z tytułu wydatków na świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przywróconego 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 likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych

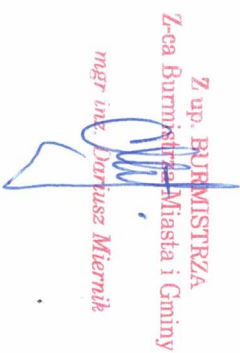
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. 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 została autonomicznie 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 dotyczyła 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 wykluczeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużać 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 inż. Tomasz Nowak

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

mgr inż. Dariusz Miernik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr /LVI/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.04.2023r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 761 678,09	33 333 744,67	4 941 305,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 615 955,69	3 359 655,86	2 935 245,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 145 722,40	29 974 088,81	2 006 060,00	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:				26 483 774,70	19 253 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 600,50	573 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2019	2023	1 391 700,50	427 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	147 900,00	145 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 944 174,20	18 679 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Stonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja Suchedniów V etap -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2018	2023	8 272 666,04	7 662 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2023	13 419 303,03	10 826 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Cyfrowa gmina" - projekt grantowy -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej Warszawskiej w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2016	2023	3 093 505,13	32 000,00	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				29 277 903,39	14 080 572,35	4 941 305,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 076 355,19	2 786 310,19	2 935 245,00	647 000,00	314 600,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	65 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkoły i odwóz ze szkoły wraz z opieką w czasie porannym na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	508 970,00	154 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz PSZOK -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	4 913 515,19	2 373 270,19	2 365 245,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dla Gminy Suchedniów -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2021	2023	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów -	MGOPS	2023	2026	962 063,00	101 463,00	260 000,00	286 000,00	314 600,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 236 649,67
1.a	7 256 500,86
1.b	31 980 148,81
1.1	19 253 172,32
1.1.1	573 345,67
1.1.1.1	427 686,73
1.1.1.2	145 658,94
1.1.2	18 679 826,65
1.1.2.2	7 662 241,00
1.1.2.3	10 826 885,65
1.1.2.4	158 700,00
1.1.2.5	32 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 983 477,35
1.3.1	6 683 155,19
1.3.1.5	26 000,00
1.3.1.7	154 770,00
1.3.1.8	4 913 515,19
1.3.1.9	6 807,00
1.3.1.10	962 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół i odwóz uczniów ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu IX/2023-VI/2025 -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2025	620 000,00	124 000,00	310 000,00	186 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 201 548,20	11 294 262,16	2 006 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	6 262 934,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlazię -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	3 055 024,20	1 529 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2020	2023	9 941 030,00	4 942 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2022	2023	122 953,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego - oddymianie klatki schodowej -	Przedszkole samorządowe	2022	2023	251 319,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świątokrzańskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej; Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego-wkład własny -	Urząd Miasta i Gminy W Suchedniowie	2023	2024	915 230,00	400 000,00	515 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. inż. W Choroszewskiego - Przebudowa ul. inż. W Choroszewskiego	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 059 020,00	66 420,00	992 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelna w Suchedniowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego w ramach RFRD	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	694 038,00	95 808,00	498 230,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	620 000,00
1.3.2	13 300 322,16
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.4	1 529 119,16
1.3.2.5	4 942 915,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	230 000,00
1.3.2.9	915 230,00
1.3.2.10	1 059 020,00
1.3.2.11	594 038,00

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
mgr inż. Krzysztof Nowak

Z up. BURMISTRZA
 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
mgr inż. Dorota Miernik