

Uchwała Nr 26/IV/2024
Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
na lata 2024-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1.

W uchwale Nr 400/LXII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2024-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Lidia Frątczak

RADA MIEJSKA

w Suchedniowie

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacje 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 26/IV/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29.08.2024 r.

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
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
2024	69 132 761,16	58 205 725,77	9 881 232,00	512 389,00	15 374 210,00	9 347 503,48	23 090 391,29	7 125 780,00	10 927 035,39	0,00	10 873 535,39
2025	57 201 470,00	53 096 470,00	9 850 000,00	500 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 896 470,00	7 600 000,00	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00
2026	53 130 000,00	53 130 000,00	9 850 000,00	500 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 930 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 130 000,00	53 130 000,00	9 850 000,00	500 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 930 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 150 000,00	53 150 000,00	9 850 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 150 000,00	53 150 000,00	9 850 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 150 000,00	53 150 000,00	9 850 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 050 000,00	53 050 000,00	9 750 000,00	550 000,00	13 750 000,00	6 100 000,00	22 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wydz. 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 wzr. stosuje się dla lat wykresających 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 całowe 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	
2024	69 271 028,55	56 336 614,92	28 760 823,77	0,00	0,00	1 273 047,00	0,00	0,00	0,00	12 934 413,63	12 934 413,63	1 007 283,25	
2025	55 451 470,00	50 650 000,00	26 669 300,00	0,00	0,00	1 325 050,00	0,00	0,00	0,00	4 801 470,00	4 801 470,00	0,00	
2026	51 330 000,00	49 295 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	904 750,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	
2027	51 330 000,00	49 305 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	885 350,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	
2028	51 250 000,00	49 195 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	702 780,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	
2029	51 450 000,00	49 195 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	624 170,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	
2030	51 450 000,00	49 195 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	574 660,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	
2031	52 150 000,00	49 195 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	447 440,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	
2032	52 110 000,00	49 145 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	376 887,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	
2033	52 150 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2034	52 250 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	294 110,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	
2035	52 150 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	262 950,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2036	52 150 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2037	52 150 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2038	52 140 000,00	49 795 000,00	27 669 300,00	0,00	0,00	128 540,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2024	-138 267,39	0,00	1 488 267,39	550 000,00	0,00	938 267,39	138 267,39	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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
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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
									Z tego:		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	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	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	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 zrównoważenia 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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	woływni środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	1 869 110,85	2 807 378,24			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 050 000,00	0,00	2 446 470,00	2 446 470,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00			
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	3 610 000,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłych 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 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 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 piąwszy 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 piąwszy 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
2024	5,37%	6,43%	6,43%	9,13%	9,25%	TAK	TAK
2025	6,54%	8,03%	x	9,22%	9,33%	TAK	TAK
2026	5,75%	10,08%	x	8,76%	8,87%	TAK	TAK
2027	5,71%	10,02%	x	8,71%	8,83%	TAK	TAK
2028	5,53%	9,90%	x	8,78%	8,90%	TAK	TAK
2029	4,94%	9,73%	x	8,47%	8,58%	TAK	TAK
2030	4,83%	9,63%	x	8,31%	8,43%	TAK	TAK
2031	2,87%	9,16%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	2,80%	9,12%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2033	2,58%	7,60%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2034	2,33%	7,56%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	2,48%	7,49%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2036	2,38%	7,40%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2037	2,29%	7,30%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2038	2,21%	7,21%	x	7,95%	7,95%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	w tym:
									w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	81 140,00	81 140,00	66 535,00	1 036 804,14	1 036 804,14	1 009 680,14	81 140,00	81 140,00	66 535,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 140,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 188,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 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				
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
2024	150 689,00	150 689,00	123 565,00	13 763 048,25	1 310 119,00	12 452 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 689,00	0,00	0,00	5 567 014,00	995 140,00	4 571 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 919,00	0,00	0,00	653 707,00	452 788,00	200 919,00	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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	910 000,00	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 nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych usług, 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązało się zadanie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Lidia Fryczczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 744 760,55	13 763 048,25	5 567 014,00	653 707,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 941 899,30	1 310 119,00	995 140,00	452 788,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 802 861,25	12 452 929,25	4 571 874,00	200 919,00	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:				772 765,00	231 829,00	231 829,00	309 107,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 468,00	81 140,00	81 140,00	108 188,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	270 468,00	81 140,00	81 140,00	108 188,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 297,00	150 689,00	150 689,00	200 919,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	502 297,00	150 689,00	150 689,00	200 919,00	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				22 971 995,55	13 531 219,25	5 335 185,00	344 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 671 431,30	1 228 979,00	914 000,00	344 600,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	977 063,00	273 000,00	286 000,00	314 600,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2021	2024	95 389,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont drogi gminnej ul. Suchyni i ul. Nowa - RFRD - poprawa stanu dróg	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	534 172,00	534 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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 Suchedniów	2021	2024	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2035 - Wyznaczenie celów i ustalenie programów do realizacji zadań Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Suchedniów - Planowanie przestrzenne	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	225 000,00	0,00	195 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 300 564,25	12 302 240,25	4 421 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. inż.W Chorożewskiego	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 133 350,00	1 133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 602 712,25
1.a	2 751 240,00
1.b	12 851 472,25
1.1	772 765,00
1.1.1	270 468,00
1.1.1.1	270 468,00
1.1.2	502 297,00
1.1.2.1	502 297,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 828 947,25
1.3.1	2 480 772,00
1.3.1.10	873 600,00
1.3.1.12	800 000,00
1.3.1.21	15 000,00
1.3.1.22	534 172,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	33 000,00
1.3.1.25	225 000,00
1.3.2	12 349 175,25
1.3.2.10	14 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa przejść dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelna w Suchedniowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego w ramach RFRD	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	570 580,00	474 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa zabrytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Harcerskiej - Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	3 395 100,00	167 100,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów Ostojów-Krzyżka-Podlzie - Polski Ład-	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 710 400,00	1 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury drogowej ul. Leśna - Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	1 999 200,00	1 048 600,00	950 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów Ostojów-Suchedniów-Jędrów-Polski Ład-	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Ład-	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Ład wkład wł	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	334 740,00	311 870,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego-wkład własny	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2024	1 485 260,25	666 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2020	2024	6 262 934,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie. - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Realizacja gospodarki odpadami.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	700 000,00	691 785,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2025	100 000,00	3 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	474 772,00
1.3.2.12	1 022 000,00
1.3.2.13	3 395 100,00
1.3.2.14	1 710 400,00
1.3.2.15	1 999 200,00
1.3.2.16	1 224 000,00
1.3.2.17	248 000,00
1.3.2.18	334 740,00
1.3.2.19	666 913,25
1.3.2.20	345 000,00
1.3.2.21	115 000,00
1.3.2.22	700 000,00
1.3.2.23	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Lidia Frąckczak

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 26/IV/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.08.2024 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suchedniów na lata 2024-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 126 070,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 239 955,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 886 115,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 126 070,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 402 284,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 723 785,88 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 006 690,29	+1 126 070,87	69 132 761,16
Dochody bieżące	57 965 770,04	+239 955,73	58 205 725,77
Dotacje bieżące	9 156 667,75	+190 835,73	9 347 503,48
Pozostałe	23 041 271,29	+49 120,00	23 090 391,29
Dochody majątkowe	10 040 920,25	+886 115,14	10 927 035,39
Wydatki ogółem	68 144 957,68	+1 126 070,87	69 271 028,55
Wydatki bieżące	55 934 329,93	+402 284,99	56 336 614,92
Wydatki majątkowe	12 210 627,75	+723 785,88	12 934 413,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,37%	9,13%	TAK	9,25%	TAK
2025	6,54%	9,22%	TAK	9,33%	TAK
2026	5,75%	8,76%	TAK	8,87%	TAK
2027	5,71%	8,71%	TAK	8,83%	TAK
2028	5,53%	8,78%	TAK	8,90%	TAK
2029	4,94%	8,47%	TAK	8,58%	TAK
2030	4,83%	8,31%	TAK	8,43%	TAK
2031	2,87%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2032	2,80%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2033	2,58%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2034	2,33%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2035	2,48%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2036	2,38%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2037	2,29%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2038	2,21%	7,95%	TAK	7,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Suchedniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.

Wprowadzone przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Lidia Frątczak