

UCHWAŁA NR 78/XIV/2025
Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów
na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1.

W uchwale Nr 49/IX/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Suchedniów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Lidia Frątczak

z tego:											
z tego:											w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody własne x	z tego:					w tym:		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 sumy ogółnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele własne x 3)	pozasole dochody własne 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	72 873 356,18	62 454 191,91	30 000 344,64	761 184,06	1 752 587,08	7 538 259,82	22 401 816,31	7 600 000,00	10 419 164,27	10 100,00	10 379 064,27
2026	64 279 169,70	63 317 013,00	31 050 357,00	787 826,00	1 694 496,00	6 737 379,00	23 046 955,00	7 866 000,00	962 156,70	0,00	962 156,70
2027	65 279 841,00	65 279 841,00	32 012 918,00	812 249,00	1 747 025,00	6 946 238,00	23 761 411,00	8 109 846,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 107 678,00	67 107 678,00	32 909 280,00	834 992,00	1 795 942,00	7 140 733,00	24 426 731,00	8 336 922,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 986 693,00	68 986 693,00	33 830 740,00	858 372,00	1 846 228,00	7 340 674,00	25 110 679,00	8 570 356,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 711 360,00	70 711 360,00	34 676 508,00	879 831,00	1 892 384,00	7 524 191,00	25 738 446,00	8 784 615,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 479 145,00	72 479 145,00	35 543 421,00	901 827,00	1 939 694,00	7 712 296,00	26 381 907,00	9 004 230,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 291 124,00	74 291 124,00	36 432 007,00	924 373,00	1 988 186,00	7 905 103,00	27 041 455,00	9 229 336,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 148 402,00	76 148 402,00	37 342 807,00	947 482,00	2 037 891,00	8 102 731,00	27 717 491,00	9 460 069,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 052 111,00	78 052 111,00	38 276 377,00	971 169,00	2 088 838,00	8 305 299,00	28 410 428,00	9 696 571,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 003 413,00	80 003 413,00	39 233 286,00	995 448,00	2 141 059,00	8 512 931,00	29 120 689,00	9 938 985,00	0,00	0,00	0,00
2036	82 003 497,00	82 003 497,00	40 214 118,00	1 020 334,00	2 194 585,00	8 725 754,00	29 848 706,00	10 187 460,00	0,00	0,00	0,00
2037	84 053 585,00	84 053 585,00	41 219 471,00	1 045 842,00	2 249 450,00	8 943 898,00	30 594 924,00	10 442 146,00	0,00	0,00	0,00
2038	86 154 924,00	86 154 924,00	42 249 958,00	1 071 988,00	2 305 686,00	9 167 495,00	31 359 797,00	10 703 200,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być skierowany także w kierunku przeciwnym, w którym dochodzi do przyrostu siły produkcyjnej, a także w kierunku.
- 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.) i zmianę danych, nieobrotów, program finansowy odpowiadający zmianom roku budżetowego oraz do najniższej liczby kredytów lub w sprawie obrotów, program finansowy w tym zakresie nie ma.
- 3) Wskazanie tych pozycji, które nie są objęte programem, wynika z art. 227 ustawy.
- 4) W pozycji wskazano się dochody o charakterze obrotowym, które nie są objęte programem. W szczególności pozycja obejmuje dochody z budżetu państwa na zaspokajanie potrzeb państwa oraz z budżetu państwa na zaspokajanie potrzeb państwa, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
- 5) W pozycji wskazano się dochody o charakterze obrotowym, które nie są objęte programem. W szczególności pozycja obejmuje dochody z budżetu państwa na zaspokajanie potrzeb państwa oraz z budżetu państwa na zaspokajanie potrzeb państwa, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
- 6) W pozycji wskazano się dochody o charakterze obrotowym, które nie są objęte programem. W szczególności pozycja obejmuje dochody z budżetu państwa na zaspokajanie potrzeb państwa oraz z budżetu państwa na zaspokajanie potrzeb państwa, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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	wyłączeniu z limitu	spółny zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i opłaty		odsetki i opłaty	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
									odsetki i opłaty	odsetki i opłaty		
2025	75 148 046,81	60 740 247,34	32 322 446,84	0,00	0,00	1 138 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407 799,47	299 956,20
2026	62 579 169,70	60 740 034,00	33 394 686,00	0,00	0,00	859 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 135,70	0,00
2027	63 479 841,00	62 708 524,00	34 839 005,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 317,00	0,00
2028	65 207 678,00	64 622 849,00	36 223 855,00	0,00	0,00	546 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 829,00	0,00
2029	67 286 693,00	66 157 971,00	37 192 843,00	0,00	0,00	415 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 722,00	0,00
2030	69 011 360,00	67 729 378,00	38 159 857,00	0,00	0,00	306 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 982,00	0,00
2031	71 479 145,00	69 352 925,00	39 123 393,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 220,00	0,00
2032	73 301 124,00	71 009 562,00	40 062 354,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 562,00	0,00
2033	75 248 402,00	72 697 466,00	41 013 835,00	0,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 936,00	0,00
2034	77 252 111,00	74 409 126,00	41 967 407,00	0,00	0,00	140 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 985,00	0,00
2035	79 103 413,00	76 152 160,00	42 932 657,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 253,00	0,00
2036	81 103 497,00	77 903 635,00	43 887 909,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 862,00	0,00
2037	83 153 585,00	79 686 085,00	44 853 443,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 500,00	0,00
2038	85 244 924,00	81 465 958,00	45 795 365,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 966,00	0,00

[illegible]

z tego:					z tego:				
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:	w tym:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ulogów x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Roczny budżet x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przysługująca na dany rok kwot ustnowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przysługująca na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (aktów) samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi o których mowa w art. 242 ustawy
liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie												
kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków zobowiązań, spółki z udziałem w art. 243 ust. 3a ustawy												
środkami nowego zobowiązania												
wzrostem środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
innymi środkami												
kwota												
przepisanych na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *												
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x												
kwota długu x												
kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątkiem w x												
Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x												
Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki i wydatkami 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	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	1 713 944,57	5 138 635,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	2 576 979,00	2 576 979,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	2 571 317,00	2 571 317,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	2 484 829,00	2 484 829,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 828 722,00	2 828 722,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	2 981 982,00	2 981 982,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 126 220,00	3 126 220,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	3 281 562,00	3 281 562,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	3 450 936,00	3 450 936,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 642 985,00	3 642 985,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	3 851 253,00	3 851 253,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	4 099 862,00	4 099 862,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	4 367 500,00	4 367 500,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 966,00	4 688 966,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 24.2 ustawy powiększenia o odroczenia dla roku przepisy przypadki wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stulecie finansowe wyliczeń ograniczenia, określonym w art. 24.2 ustawy, zgodnie z limitami ustawowych państw i ujęć w odroczeniach odroczenia do wieloletnia przepisy finansowe zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązani					
Wyszczególnienie		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń	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 zobowiązani określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązani określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń
2025	5,17%	8,2	8,3	8,31	8,4	8,41	
2026	4,52%	6,07%	8,59%	9,27%	TAK	TAK	
2027	4,28%	5,60%	7,97%	8,65%	TAK	TAK	
2028	4,08%	5,05%	7,34%	8,02%	TAK	TAK	
2029	3,43%	5,26%	6,32%	7,00%	TAK	TAK	
2030	3,17%	5,20%	5,51%	6,19%	TAK	TAK	
2031	1,91%	5,19%	5,56%	6,24%	TAK	TAK	
2032	1,80%	5,25%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2033	1,57%	5,32%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2034	1,35%	5,42%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2035	1,41%	5,54%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2036	1,34%	5,70%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2037	1,26%	5,88%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2038	1,20%	6,11%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	

Ustavbena naloga 2022–2025 računa z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zvešča oblikovanja medij brez cenzure 7-letnjega

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:			
			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	Dochody 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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania 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. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	168 558,70	168 558,70	150 542,40	3 181 985,60	3 181 985,60	2 589 438,54	260 552,00	260 552,00	216 069,20	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 716,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu odliczeń zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 388 674,60	3 388 674,60	2 713 003,54	15 242 134,47	1 188 635,00	14 053 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 919,00	0,00	0,00	2 153 322,70	491 166,00	1 662 156,70	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 zawarte w tej części wdrożenia projektu Financjowa, w tym co do kierunku, treści oraz form w art. 24 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o planowaniu i budżetowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Autorem niniejszego wykładania danych na podstawie materiałów historycznych i projektów samorządowych (w tym także samorządów) jest autor niniejszego wykładania. W tym celu autor niniejszego wykładania korzysta z danych historycznych i projektów samorządowych (w tym także samorządów) w zakresie danych historycznych oraz prognozowanych zmian.

Lidia Frątczak

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 823 090,60	15 242 134,47	2 153 322,70	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 556 680,80	1 188 635,00	491 156,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 264 379,80	14 053 499,47	1 662 156,70	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				912 845,50	762 849,00	148 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				410 548,50	260 552,00	148 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	270 468,50	180 000,00	89 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Operacowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Suchedniów"	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	140 080,00	80 552,00	59 528,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 297,00	502 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	502 297,00	502 297,00	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				18 910 215,10	14 479 285,47	2 004 556,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 148 132,30	928 083,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	977 063,00	287 953,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w Michnowie	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	2024	2025	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Operacowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2030 - Wyznaczenie celów i ustalenie programów do realizacji zadań Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Operacowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Suchedniów - Planowanie przestrzenne	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	139 000,00	111 200,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2021	2025	130 389,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa ul. Źródlowej w Suchedniowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sportażenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bodzentyńska" w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	18 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sportażenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni "Baranów" w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	17 392 757,17
1.a	0,00	1 676 801,00
1.b	0,00	15 715 956,17
1.1	0,00	911 615,00
1.1.1	0,00	409 318,00
1.1.1.1	0,00	269 238,00
1.1.1.2	0,00	140 080,00
1.1.2	0,00	502 297,00
1.1.2.1	0,00	502 297,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 481 142,17
1.3.1	0,00	1 267 483,00
1.3.1.1	0,00	602 553,00
1.3.1.2	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	139 000,00
1.3.1.5	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	13 500,00
1.3.1.8	0,00	19 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	13 000,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Bodzeńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" w Suchedniowie - Regulacja planowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 762 082,80	13 551 202,47	1 662 156,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. inż. W Choroszewskiego	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	1 133 300,00	1 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa zabrytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	1 369 888,00	1 369 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Harcerska - Polski Ład (2023-2025)	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	3 001 000,00	2 847 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury drogowej ul. Leśna - Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	1 909 800,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Ład wkład wł	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	334 740,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego na rzecze Kamionce w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Realizacja gospodarki odpadami.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	4 399 877,60	3 886 377,60	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wzmocnienie potencjału Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - ul. Jarzębinowa w Suchedniowie.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	321 388,20	277 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Ład-	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2023	2025	248 000,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 389060T - ul. Stokowiec - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2025	2026	3 467 489,00	2 505 032,30	962 156,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Źródlowej w Suchedniowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i budowa nowych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych przy ul. Sportowej 5w Suchedniowie"	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2025	2026	288 600,00	88 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	9 750,00
1.3.1.10	0,00	18 000,00
1.3.2	0,00	15 213 659,17
1.3.2.5	0,00	1 066 300,00
1.3.2.6	0,00	1 369 888,00
1.3.2.7	0,00	2 847 246,37
1.3.2.8	0,00	954 000,00
1.3.2.9	0,00	22 870,00
1.3.2.10	0,00	115 000,00
1.3.2.11	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	4 386 377,60
1.3.2.13	0,00	277 088,20
1.3.2.14	0,00	235 800,00
1.3.2.15	0,00	3 467 489,00
1.3.2.16	0,00	63 000,00
1.3.2.17	0,00	288 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Lidia Frątczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 78/XIV/2025 Rady Miejskiej w Suchedniowie z 24.04.2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 462 101,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 261 182,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 200 919,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 887 018,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 008 319,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 878 698,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 274 690,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 411 254,19	+462 101,99	72 873 356,18
Dochody bieżące	62 193 008,92	+261 182,99	62 454 191,91
Dotacje bieżące	7 277 076,83	+261 182,99	7 538 259,82
Dochody majątkowe	10 218 245,27	+200 919,00	10 419 164,27
Wydatki ogółem	72 261 028,14	+2 887 018,67	75 148 046,81
Wydatki bieżące	59 731 927,58	+1 008 319,76	60 740 247,34
Wynagrodzenia i pochodne	32 244 088,58	+78 358,26	32 322 446,84
Pozostałe wydatki bieżące	26 349 727,00	+929 961,50	27 279 688,50
Wydatki majątkowe	12 529 100,56	+1 878 698,91	14 407 799,47
Wynik budżetu	150 226,05	-2 424 916,68	-2 274 690,63

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 424 916,68 zł i po zmianach wynoszą 3 974 690,63 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 549 773,95	+2 424 916,68	3 974 690,63
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	937 252,47	+574 916,68	1 512 169,15
Wolne środki	62 521,48	+1 850 000,00	1 912 521,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	5,17%	9,33%	TAK	10,01%	TAK
2026	4,52%	8,59%	TAK	9,27%	TAK
2027	4,28%	7,97%	TAK	8,65%	TAK
2028	4,08%	7,34%	TAK	8,02%	TAK
2029	3,43%	6,32%	TAK	7,00%	TAK
2030	3,17%	5,51%	TAK	6,19%	TAK
2031	1,91%	5,56%	TAK	6,24%	TAK
2032	1,80%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2033	1,57%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2034	1,35%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2035	1,41%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2036	1,34%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2037	1,26%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2038	1,20%	5,47%	TAK	5,47%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 949,50 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 18 950,00 zł;
 - 2) "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 919,00 zł i zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 919,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
 - 2) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 107 779,91 zł. W 2025 r. planuje się wykonanie projektu budowy PSZOK.
 - 3) Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu

zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 500 000,00 zł; w tym zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł; oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł; jak również wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 389060T - ul. Stokowiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie nakładów ogółem oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 260 000,00 zł.

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

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej


Lidia Frątczak