

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Suchedniowie**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

wpł. 29.04.2025

INSPEKTOR

mgr Mariusz Słusarczyk

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

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

§1.

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

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

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka
Dorota Dyka

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

mgr Agnieszka Jaszczur

RADCA PRAWNY

Radosław Gąska
Radosław Gąska

2

²¹⁾ Wskazywać należy, że w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wskazano, że świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych nie są świadczeniami finansowanymi ze środków budżetu państwa.

²²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych nie są świadczeniami finansowanymi ze środków budżetu państwa.

²³⁾ Wskazywać należy, że w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wskazano, że świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych nie są świadczeniami finansowanymi ze środków budżetu państwa.

²⁴⁾ Wskazywać należy, że w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wskazano, że świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych nie są świadczeniami finansowanymi ze środków budżetu państwa.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							
	w tym:		inne przychody niezamówione z zagranicą x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota kwota przychodów na dany rok kwota: przychodów na dany					

T) W pozycji należy wskazać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i dochodów z samorządów, województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcięcia weszłej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających uiszczanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego dokonano spłaty z wydatkami x						Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o środkach i wydatkami bieżącymi x
								6.1	7.1	7.2					
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	1 606 164,66	4 870 855,29					
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) Skorygowano o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia, odpowiednie do roku programy przychodów wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączenia określone, o których mowa w art. 242 ustawy, zostały w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do określonych programów finansowa zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1 Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku podzielającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustawianych w oparciu o średnią przebiegającą z pogrzebnymi lat) ^x	8.4 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku podzielającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustawianych w oparciu o średnią przebiegającą z pogrzebnymi lat) ^x
2025	5,17%	5,16%	9,33%	10,01%
2026	4,52%	6,07%	8,56%	9,24%
2027	4,28%	5,60%	7,95%	8,62%
2028	4,08%	5,05%	7,31%	7,99%
2029	3,43%	5,26%	6,30%	6,97%
2030	3,17%	5,20%	5,48%	6,16%
2031	1,91%	5,19%	5,54%	6,21%
2032	1,80%	5,25%	5,36%	5,36%
2033	1,57%	5,32%	5,37%	5,37%
2034	1,35%	5,42%	5,27%	5,27%
2035	1,41%	5,54%	5,24%	5,24%
2036	1,34%	5,70%	5,31%	5,31%
2037	1,26%	5,88%	5,37%	5,37%
2038	1,20%	6,11%	5,47%	5,47%

Ustalone na lata 2022-2025 reakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 lat

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:		Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy ^x
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	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	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	167 716,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	15 134 354,56	1 188 635,00	13 945 719,56	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30.04.2025 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 715 280,69	15 134 354,56	2 153 322,70	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 558 680,80	1 188 635,00	491 166,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 156 599,89	13 945 719,56	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 2009 r. 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	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Suchedniów	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	140 080,00	80 552,00	59 528,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				18 802 435,19	14 371 505,56	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 Michniewie	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2030 - Wyznaczenie celów i ustalenie programów do realizacji zadań Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Suchedniów - Planowanie przestrzenne	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	139 000,00	111 200,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2021	2025	130 389,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa ul. Źródłowej 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	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podzentyńska" 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	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni "Baranów" w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 248 677,26
1.a	1 676 801,00
1.b	15 571 876,26
1.1	911 615,00
1.1.1	409 318,00
1.1.1.1	269 238,00
1.1.1.2	140 080,00
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	16 337 062,26
1.3.1	1 267 483,00
1.3.1.1	602 553,00
1.3.1.2	400 000,00
1.3.1.3	30 000,00
1.3.1.4	139 000,00
1.3.1.5	35 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	13 500,00
1.3.1.8	19 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" w Suchedniowie - Regulacja planowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 654 302,89	13 443 422,56	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	1 369 898,00	1 369 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Hancerska - 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 rzece Kamionce w Suchedniowie. - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Realizacja gospodarki odpadami.	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2025	12 220,09	12 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów	2024	2026	4 389 877,60	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. Jarzębiniowa 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. Żródlowej 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 św Suchedniowie ^e	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 zobowiązań
1.3.1.9	9 750,00
1.3.1.10	18 000,00
1.3.2	15 069 579,26
1.3.2.5	1 066 300,00
1.3.2.6	1 369 888,00
1.3.2.7	2 847 246,37
1.3.2.8	954 000,00
1.3.2.9	22 870,00
1.3.2.10	115 000,00
1.3.2.11	12 220,09
1.3.2.12	4 386 377,60
1.3.2.13	277 088,20
1.3.2.14	235 800,00
1.3.2.15	3 431 189,00
1.3.2.16	63 000,00
1.3.2.17	288 600,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów


Dorota Dyka

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


mgr Agnieszka Jaszczur

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2025 rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 30.04.2025 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 155 716,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 155 716,27 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 283,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 263 496,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 267 779,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 114 690,63 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	72 873 356,18	+155 716,27	73 029 072,45
Dochody bieżące	62 454 191,91	+155 716,27	62 609 908,18
Dotacje bieżące	7 538 259,82	+155 716,27	7 693 976,09
Wydatki ogółem	75 148 046,81	-4 283,73	75 143 763,08
Wydatki bieżące	60 740 247,34	+263 496,18	61 003 743,52
Wynagrodzenia i pochodne	32 322 446,84	+56 500,60	32 378 947,44
Pozostałe wydatki bieżące	27 279 688,50	+206 995,58	27 486 684,08
Wydatki majątkowe	14 407 799,47	-267 779,91	14 140 019,56
Wynik budżetu	-2 274 690,63	+160 000,00	-2 114 690,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 160 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 814 690,63 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	3 974 690,63	-160 000,00	3 814 690,63
Wolne środki	1 912 521,48	-160 000,00	1 752 521,48

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%	8,56%	TAK	9,24%	TAK
2027	4,28%	7,95%	TAK	8,62%	TAK
2028	4,08%	7,31%	TAK	7,99%	TAK
2029	3,43%	6,30%	TAK	6,97%	TAK
2030	3,17%	5,48%	TAK	6,16%	TAK
2031	1,91%	5,54%	TAK	6,21%	TAK
2032	1,80%	5,36%	TAK	5,36%	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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 107 779,91 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

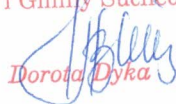
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 053 499,47	-107 779,91	13 945 719,56

Źródło: opracowanie własne.

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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów


Dorota Dyka

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


mgr Agnieszka Jaszczur