

A.

opł. 16.06.2026

INSPEKTOR

mgr Mariusz Ślusarczyk

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2026 Rady Miejskiej w Suchednuowie
z dnia 18 czerwca 2026 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Suchedniów na lata 2026-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 73 877,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 489,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 70 388,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 73 877,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 18 289,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 55 588,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 508 827,33	+73 877,00	69 582 704,33
Dochody bieżące	67 209 425,28	+3 489,00	67 212 914,28
Subwencja ogólna	1 899 617,00	+852,00	1 900 469,00
Dotacje bieżące	7 894 348,29	+2 637,00	7 896 985,29
Dochody majątkowe	2 299 402,05	+70 388,00	2 369 790,05
Sprzedaż majątku	0,00	+70 388,00	70 388,00
Wydatki ogółem	70 145 278,63	+73 877,00	70 219 155,63
Wydatki bieżące	64 573 864,75	+18 289,00	64 592 153,75
Wynagrodzenia i pochodne	33 499 067,03	+2 700,00	33 501 767,03
Pozostałe wydatki bieżące	30 089 797,72	+15 589,00	30 105 386,72
Wydatki majątkowe	5 571 413,88	+55 588,00	5 627 001,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2026-2038 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)
2026	4,53%	9,33%	TAK	9,90%	TAK
2027	3,73%	8,74%	TAK	9,31%	TAK
2028	3,85%	8,27%	TAK	8,84%	TAK
2029	3,32%	7,37%	TAK	7,95%	TAK
2030	3,12%	6,59%	TAK	7,16%	TAK
2031	1,93%	6,67%	TAK	7,24%	TAK
2032	1,88%	5,83%	TAK	6,40%	TAK
2033	1,72%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2034	1,49%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2035	1,54%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2036	1,43%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2037	1,36%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2038	1,15%	5,09%	TAK	5,09%	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 30.09.2025 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 m.in: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 000,00 zł;
 - 2) "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in: zwiększenie łącznych nakładów ogółem,

limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w ramach realizacji projektu "Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny". – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 300 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 350 079,68	-23 000,00	1 327 079,68

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 685 880,88	+23 000,00	4 708 880,88
2027	2 177 195,45	+225 000,00	2 402 195,45
2028	349 690,91	+75 000,00	424 690,91

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

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


mgr inż. Dariusz Miernik