UCHWAŁA NR V/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2029 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kaczorowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2017	28 479 019,55	28 091 397,56	1 654 370,00	6 694,35	11 265 604,00	11 388 470,84	3 776 258,37	1 868 752,64	387 621,99	176 197,00	211 424,99
Wykonanie 2018	31 640 702,70	28 543 129,24	2 004 416,00	14 807,36	11 681 695,00	11 141 601,93	3 700 608,95	1 756 391,96	3 097 573,46	116 819,00	2 980 754,46
Wykonanie 2019	35 290 626,33	31 195 287,18	2 246 302,00	13 926,78	13 275 567,00	11 957 666,82	3 701 824,58	1 436 738,38	4 095 339,15	74 202,50	4 021 136,65
Wykonanie 2020	37 241 716,76	32 844 837,32	2 346 562,00	12 734,87	14 015 889,00	12 575 103,94	3 894 547,51	1 448 414,44	4 396 879,44	116 611,00	4 280 268,44
Wykonanie 2021	45 583 228,14	35 313 481,54	2 672 163,00	18 062,56	15 527 350,00	12 602 697,55	4 493 208,43	1 534 263,53	10 269 746,60	155 392,00	10 113 712,26
Wykonanie 2022	46 483 266,38	39 634 988,86	5 119 851,57	18 802,00	15 220 870,00	14 500 782,48	4 774 682,81	1 690 439,63	6 848 277,52	357 520,00	6 490 235,30
Plan 3 kw. 2023	52 983 210,00	33 833 665,00	2 107 074,00	30 992,00	18 270 595,00	7 545 805,00	5 879 199,00	1 959 700,00	19 149 545,00	162 000,00	18 986 903,00
Wykonanie 2023	40 978 678,00	35 504 145,32	2 107 074,00	30 992,00	18 524 955,30	8 804 414,15	6 036 709,87	1 907 722,13	5 474 532,68	126 924,00	5 347 086,46
2024	64 095 355,00	38 343 903,00	2 426 086,00	24 952,00	20 510 507,00	8 423 243,00	6 959 115,00	2 203 276,00	25 751 452,00	328 500,00	25 422 310,00
2025	40 407 365,00	36 638 060,00	2 547 400,00	31 000,00	18 500 000,00	9 000 000,00	6 559 660,00	2 313 440,00	3 769 305,00	0,00	3 769 305,00
2026	37 305 205,00	37 093 413,00	2 674 770,00	31 000,00	18 500 000,00	9 000 000,00	6 887 643,00	2 429 112,00	211 792,00	0,00	211 792,00

2027	37 571 534,00	37 571 534,00	2 808 509,00	31 000,00	18 500 000,00	9 000 000,00	7 232 025,00	2 550 568,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 073 560,00	38 073 560,00	2 948 934,00	31 000,00	18 500 000,00	9 000 000,00	7 593 626,00	2 678 096,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 600 687,00	38 600 687,00	3 096 380,00	31 000,00	18 500 000,00	9 000 000,00	7 973 307,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	30 196 769,92	25 602 916,75	8 161 375,74	0,00	0,00	137 469,97	0,00	0,00	0,00	4 593 853,17	4 593 853,17	0,00
Wykonanie 2018	32 861 416,90	26 332 210,20	8 842 256,91	0,00	0,00	151 965,95	0,00	0,00	0,00	6 529 206,70	6 349 206,70	932 515,00
Wykonanie 2019	33 872 053,13	28 376 123,13	10 007 104,76	0,00	0,00	172 783,51	0,00	0,00	0,00	5 495 930,00	5 495 930,00	322 975,00
Wykonanie 2020	32 358 256,12	29 636 262,73	10 334 560,37	0,00	0,00	101 134,97	0,00	0,00	0,00	2 721 993,39	2 721 993,39	32 850,00
Wykonanie 2021	37 928 880,68	30 247 332,90	10 640 990,54	0,00	0,00	53 620,46	0,00	0,00	0,00	7 681 547,78	7 181 547,78	20 000,00
Wykonanie 2022	48 578 602,67	34 675 655,03	12 059 831,01	0,00	0,00	256 227,36	0,00	0,00	0,00	13 902 947,64	10 902 947,64	85 132,53
Plan 3 kw. 2023	63 048 562,00	35 713 228,00	15 445 915,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	27 335 334,00	27 335 334,00	714 843,00
Wykonanie 2023	44 489 475,30	33 871 588,02	13 631 911,66	0,00	0,00	243 953,34	0,00	0,00	0,00	10 617 887,28	10 617 887,28	714 842,54
2024	70 978 927,00	38 299 023,00	17 696 882,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	32 679 904,00	31 043 900,00	0,00
2025	39 561 947,00	35 761 954,00	16 500 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	3 799 993,00	3 799 993,00	0,00
2026	36 341 100,00	36 129 308,00	16 660 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	211 792,00	211 792,00	0,00
2027	36 607 429,00	36 607 429,00	16 700 000,00	0,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 109 455,00	37 109 455,00	17 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 590 993,00	37 590 993,00	17 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: 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
Wykonanie 2017	-1 717 750,37	0,00	3 408 002,61	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 408 002,61	717 750,37
Wykonanie 2018	-1 220 714,20	0,00	3 110 683,28	2 397 521,00	1 010 714,20	0,00	0,00	713 162,28	210 000,00
Wykonanie 2019	1 418 573,20	0,00	1 768 000,68	856 128,00	0,00	0,00	0,00	911 872,68	0,00
Wykonanie 2020	4 883 460,64	0,00	1 411 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 023,53	0,00
Wykonanie 2021	7 654 347,46	0,00	5 463 457,96	0,00	0,00	107 387,96	0,00	5 356 070,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 095 336,29	0,00	12 310 953,83	0,00	0,00	7 761 733,83	0,00	4 549 220,00	2 095 336,29
Plan 3 kw. 2023	-10 065 352,00	0,00	10 910 770,00	1 885 833,00	1 885 833,00	5 529 517,00	5 529 517,00	3 495 420,00	2 650 002,00
Wykonanie 2023	-3 510 797,30	0,00	9 258 779,54	0,00	0,00	5 666 397,54	763 833,30	3 592 382,00	2 746 964,00
2024	-6 883 572,00	0,00	7 728 990,00	2 845 881,00	2 845 881,00	2 136 145,00	2 136 145,00	2 746 964,00	1 901 546,00
2025	845 418,00	845 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	964 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	964 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 694,00	1 009 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5)] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	977 089,96	977 089,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 089,94	977 089,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 559,00	1 776 559,00	920 431,00	920 431,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	831 024,00	831 024,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	806 850,00	806 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	956 838,00	956 838,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	845 418,00	845 418,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	845 418,00	845 418,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	845 418,00	845 418,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	845 418,00	845 418,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	964 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	964 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	964 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 694,00	1 009 694,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 688 481,33	0,00	2 488 480,81	4 896 483,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 107 771,12	0,00	2 210 919,04	2 924 081,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 187 094,00	246,12	2 819 164,05	3 731 036,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 356 070,00	0,00	3 208 574,59	4 619 598,12
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 549 220,00	0,00	5 066 148,64	10 529 606,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 592 382,00	0,00	4 959 333,83	17 270 287,66
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 958 317,00	0,00	-1 879 563,00	7 145 374,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 746 964,00	0,00	1 632 557,30	10 891 336,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 427,00	0,00	44 880,00	4 927 989,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 902 009,00	0,00	876 106,00	876 106,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 937 904,00	0,00	964 105,00	964 105,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 799,00	0,00	964 105,00	964 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 694,00	0,00	964 105,00	964 105,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 694,00	1 009 694,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,70%	-5,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,03%	7,50%	x	x	x	x
2024	4,07%	1,40%	2,49%	15,00%	16,79%	TAK	TAK
2025	4,39%	4,50%	x	12,85%	14,65%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	x	10,67%	12,49%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,25%	x	9,20%	11,02%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	x	7,47%	9,29%	TAK	TAK
2029	3,68%	3,68%	x	4,83%	6,65%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2017	32 021,37	32 021,37	32 021,37	206 325,00	206 325,00	0,00	158 294,38	158 294,38	138 874,29
Wykonanie 2018	143 647,00	143 647,00	143 647,00	2 980 754,46	2 980 754,46	2 888 358,21	263 260,76	263 260,76	226 858,80
Wykonanie 2019	195 883,26	195 883,26	195 883,26	2 296 151,31	2 296 151,31	2 296 151,31	51 068,98	51 068,98	49 027,80
Wykonanie 2020	193 355,62	193 355,62	184 133,62	1 514 561,98	1 514 561,98	1 437 170,68	208 305,62	208 305,62	184 133,62
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 319 040,40	1 319 040,40	1 293 810,40	5 761,10	5 761,10	4 896,92
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	671 617,80	671 617,80	671 617,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	6 435 426,00	6 435 426,00	6 435 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 297 625,20	1 297 625,20	1 297 625,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 637 443,00	3 637 443,00	3 600 908,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 152 836,00	3 152 836,00	3 152 836,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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 przypadających 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
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
Wykonanie 2017	3 728 852,12	3 728 852,12	1 771 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 629 020,79	5 629 020,79	2 812 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 733 206,86	2 733 206,86	1 389 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 427 290,29	1 427 290,29	1 134 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	939 086,33	939 086,33	829 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	943 113,43	943 113,43	775 995,95	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 326 378,00	8 326 378,00	6 354 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 514 262,12	2 514 262,12	1 535 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 751 661,00	4 751 661,00	3 262 012,00	1 129 071,00	0,00	1 129 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 403 000,00	3 403 000,00	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 792,00	0,00	0,00	211 792,00	0,00	211 792,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	246,12	0,00	246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	845 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	845 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	845 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	845 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	528 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	528 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 743 863,00	1 129 071,00	3 403 000,00	211 792,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 743 863,00	1 129 071,00	3 403 000,00	211 792,00	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:				3 673 362,00	308 734,00	3 152 836,00	211 792,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 673 362,00	308 734,00	3 152 836,00	211 792,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Leśnikach, Chodorówce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej w obrębie Chmielówka - zabezpieczenie mieszkanców i innych odbiorców usług przed skutkami braku wody	SUCHOWOLA	2023	2025	3 143 878,00	149 888,00	2 993 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki - zwiekszenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst	SUCHOWOLA	2024	2026	529 484,00	158 846,00	158 846,00	211 792,00	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				1 070 501,00	820 337,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 070 501,00	820 337,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Suchowoli	SUCHOWOLA	2023	2025	808 486,00	808 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Leśnikach, Chodorówce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej w obrębie Chmielówka - zabezpieczenie mieszkanców i innych odbiorców usług przed skutkami braku wody	SUCHOWOLA	2023	2025	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Plan Ogólny Gminy Suchowola - określenie obszaru przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska	SUCHOWOLA	2024	2025	250 164,00	0,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wzost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst	SUCHOWOLA	2024	2026	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/2024

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2024 – 2029 polegają na zmianie załącznika Nr 1, w którym:

1) w roku 2024 dokonano aktualizacji zapewniając zgodność danych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli;
2) w latach 2025 - 2026 dokonano aktualizacji zapewniając zgodność danych w związku z dokonanymi zmianami załącznika Nr 2 do WPF.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2024 – 2029 polegają na:

zmianie załącznika Nr 2, w którym w roku 2024 dokonano aktualizacji zapewniając zgodność danych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli.

1) Wprowadzona zmiana wiąże się z potrzebą realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli" w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029" i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych kosztu nadzoru inwestorskiego. Realizacja wyżej wymienionego zadania będzie zrealizowana w roku 2024 z udziałem środków finansowanych z KPO – 645.516,00 zł oraz środków budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 87.094,00 zł o łącznej kwocie 732.610,00 zł oraz środków własnych - 75.876,00 zł. Wartość tego zadania w roku 2024 r. wynosi 808.486,00 zł.
2) Wprowadzona zmiana wiąże się z potrzebą realizacji zadania pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki" w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie z Funduszem Europejskim na Rozwój Cyfrowy. Realizacja wyżej wymienionego zadania będzie zrealizowana w latach 2024 – 2026 z udziałem środków finansowanych z EFRR – 428.883,00 zł oraz środków budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 100.601,00 zł o łącznej kwocie 529.484,00 zł oraz środków własnych - 781,00 zł. Wartość tego zadania w roku 2024 r. wynosi 159.627,00 zł.
3) Wprowadzona zmiana wiąże się z potrzebą realizacji zadania pn. „Plan Ogólny Gminy Suchowola" na realizację zadania związanego z reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego. Celem zadania jest określenie obszaru przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska. Realizacja wyżej wymienionego zadania będzie zrealizowana w roku 2025 z udziałem z środków finansowanych z KPO – 250.164,00 zł. Wartość tego zadania w roku 2024 r. wynosi 0,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w WPF w oparciu o zmiany w budżecie na 2024 r.

W 2024 roku Gmina Suchowola nie przewiduje udzielania poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.