

UCHWAŁA NR 0007.LXI.431.2023
RADY GMINY SUCHY DĄB
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.L.349.2022 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 Gminy Suchy Dąb

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.L.349.2022 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2036 Gminy Suchy Dąb otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.L.349.2022 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2036 Gminy Suchy Dąb otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suchym Dębnie.

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Dąb

Małgorzata Cyra

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 0007.LXI.431.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2023 roku

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
2023	34 824 766,71	25 566 048,43	2 293 487,00	70 055,00	9 352 061,55	5 136 486,11	8 713 958,77	2 470 000,00	9 258 718,28	890 000,00	8 367 718,28
2024	46 777 883,62	25 605 936,00	3 588 844,00	41 328,00	6 816 659,00	6 739 720,00	8 419 385,00	2 450 000,00	21 171 947,62	1 400 000,00	17 874 797,62
2025	25 561 322,00	25 051 322,00	3 381 509,00	42 568,00	6 359 963,00	6 908 213,00	8 359 069,00	2 500 000,00	510 000,00	500 000,00	10 000,00
2026	25 551 322,00	25 151 322,00	3 681 509,00	42 568,00	6 459 963,00	6 908 213,00	8 059 069,00	2 756 990,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2027	25 601 322,00	25 301 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 559 963,00	6 908 213,00	8 609 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	25 651 322,00	25 351 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 559 963,00	6 908 213,00	8 659 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	25 851 322,00	25 551 322,00	3 281 509,00	42 568,00	6 559 963,00	6 908 213,00	8 659 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	25 951 322,00	25 651 322,00	3 381 509,00	42 568,00	6 559 963,00	6 908 213,00	8 759 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	26 151 322,00	25 851 322,00	3 481 509,00	42 568,00	6 559 963,00	6 908 213,00	8 859 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	26 251 322,00	25 951 322,00	3 581 509,00	42 568,00	6 559 963,00	6 908 213,00	8 759 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	26 351 322,00	26 051 322,00	3 481 509,00	42 568,00	6 559 963,00	6 908 213,00	8 959 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	26 601 322,00	26 301 322,00	3 631 509,00	42 568,00	6 559 963,00	6 908 213,00	9 059 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	27 101 322,00	26 801 322,00	3 731 509,00	42 568,00	6 759 963,00	6 908 213,00	8 909 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	27 251 322,00	26 951 322,00	3 881 509,00	42 568,00	6 859 963,00	6 908 213,00	9 259 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	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			
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
2023	37 145 930,85	26 190 422,04	12 151 307,78	0,00	0,00	787 324,38	0,00	310 000,00	0,00	10 955 508,81	8 108 401,14	186 625,00
2024	45 927 883,62	21 661 490,00	10 026 694,00	0,00	0,00	401 408,00	0,00	291 408,00	0,00	24 266 393,62	9 682 487,20	0,00
2025	24 561 322,00	22 268 413,00	10 508 778,00	0,00	0,00	350 360,00	0,00	263 360,00	0,00	2 292 909,00	2 292 909,00	0,00
2026	24 151 322,00	22 659 053,00	10 808 778,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	222 000,00	0,00	1 492 269,00	1 492 269,00	0,00
2027	24 351 322,00	23 415 053,00	10 908 778,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	178 000,00	0,00	936 269,00	936 269,00	0,00
2028	24 642 322,00	23 421 053,00	11 008 778,00	0,00	0,00	258 060,00	0,00	138 060,00	0,00	1 221 269,00	1 221 269,00	0,00
2029	24 843 322,00	23 296 053,00	11 308 778,00	0,00	0,00	235 050,00	0,00	115 050,00	0,00	1 547 269,00	1 547 269,00	0,00
2030	25 301 322,00	23 328 053,00	11 908 778,00	0,00	0,00	202 040,00	0,00	92 040,00	0,00	1 973 269,00	1 973 269,00	0,00
2031	25 501 322,00	23 802 053,00	12 200 000,00	0,00	0,00	285 030,00	0,00	69 030,00	0,00	1 699 269,00	1 699 269,00	0,00
2032	25 601 322,00	23 776 053,00	12 700 000,00	0,00	0,00	170 020,00	0,00	46 020,00	0,00	1 825 269,00	1 825 269,00	0,00
2033	25 433 322,00	23 982 053,00	12 800 000,00	0,00	0,00	143 010,00	0,00	23 010,00	0,00	1 451 269,00	1 451 269,00	0,00
2034	25 743 322,00	24 092 053,00	13 000 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 651 269,00	1 651 269,00	0,00
2035	26 243 322,00	24 492 053,00	13 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	21 000,00	0,00	1 751 269,00	1 751 269,00	0,00
2036	26 393 322,00	24 542 053,00	13 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 851 269,00	1 851 269,00	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
2023	-2 321 164,14	0,00	2 821 164,14	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 321 164,14	1 321 164,14
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	858 000,00	858 000,00	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 zaciąganiem 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 000,00	0,00	-624 373,61	696 790,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 109 000,00	0,00	3 944 446,00	3 944 446,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 109 000,00	0,00	2 782 909,00	2 782 909,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 709 000,00	0,00	2 492 269,00	2 492 269,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 459 000,00	0,00	1 886 269,00	1 886 269,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	1 930 269,00	1 930 269,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 442 000,00	0,00	2 255 269,00	2 255 269,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 792 000,00	0,00	2 323 269,00	2 323 269,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 142 000,00	0,00	2 049 269,00	2 049 269,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	2 175 269,00	2 175 269,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 000,00	0,00	2 069 269,00	2 069 269,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	2 209 269,00	2 209 269,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	858 000,00	0,00	2 309 269,00	2 309 269,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 269,00	2 409 269,00

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 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
2023	4,78%	1,83%	6,18%	11,35%	12,93%	TAK	TAK
2024	5,09%	23,04%	30,46%	10,89%	12,48%	TAK	TAK
2025	5,99%	17,27%	x	13,50%	15,09%	TAK	TAK
2026	8,11%	15,32%	x	9,08%	11,07%	TAK	TAK
2027	7,45%	11,88%	x	10,30%	12,28%	TAK	TAK
2028	6,12%	11,87%	x	11,21%	13,19%	TAK	TAK
2029	6,05%	13,36%	x	12,04%	14,03%	TAK	TAK
2030	4,05%	13,47%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2031	4,57%	12,32%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2032	4,06%	12,32%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2033	5,42%	11,56%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2034	4,99%	12,07%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2035	4,71%	12,11%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2036	4,43%	12,27%	x	12,46%	12,46%	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								
	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	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:		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	w tym:	
		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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	0,00	0,00	0,00	405 790,62	405 790,62	405 790,62	209 936,45	209 936,45	209 936,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	1 141 919,25	1 141 919,25	437 463,87	7 828 561,34	193 755,26	7 634 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 537 000,00	0,00	0,00	25 568 437,62	1 306 044,00	24 262 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

^{*} 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, 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 0007.LXI.431.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 774 612,56	7 828 561,34	25 568 437,62	9 000,00	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 666 262,56	193 755,26	1 306 044,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 108 350,00	7 634 806,08	24 262 393,62	9 000,00	10 000,00	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:				5 750 218,56	1 335 674,51	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				360 218,56	193 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie - Edukacja Morska i Żeglarska	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2021	2023	110 218,56	58 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2021	2023	90 000,00	56 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nauczyciel z Suchego Dębu w Europie -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2019	2023	160 000,00	79 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 390 000,00	1 141 919,25	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - Zadanie 1 - Rozwój kultury i sportu wśród mieszkańców	SUCHY DĄB	2020	2023	800 000,00	626 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - BUDOWA TRASY KAJAKOWEJ Z PRZYSTANIĄ	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2015	2023	400 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Suchy Dąb	SUCHY DĄB	2020	2024	3 500 000,00	119 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - Zadanie 2 -	SUCHY DĄB	2022	2024	600 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2021	2023	90 000,00	31 673,25	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				30 024 394,00	6 492 886,83	22 031 437,62	9 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 306 044,00	0,00	1 306 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej ulicy Sportowej w miejscowości Suchy Dąb -	SUCHY DĄB	2023	2024	1 306 044,00	0,00	1 306 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 718 350,00	6 492 886,83	20 725 393,62	9 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.1	Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej - zapewnienie dostawy wody	SUCHY DĄB	2019	2026	250 000,00	13 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny Zameczek -	SUCHY DĄB	2021	2023	300 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400 998,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 799,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 901 199,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 674,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 755,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 319,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 398,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 037,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 919,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 246,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,25
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 543 324,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 044,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 044,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237 280,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Steblewo -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2021	2024	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną w budynku komunalnym Koźliny 107 -	SUCHY DĄB	2021	2023	600 000,00	212 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2022	2024	5 500 000,00	394 550,00	4 990 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno-Społecznym w Suchym Dębnie -	SUCHY DĄB	2023	2024	7 500 000,00	3 335 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grabinach Zameczku -	SUCHY DĄB	2023	2024	2 039 650,00	2 020 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo -	SUCHY DĄB	2022	2024	1 428 700,00	76 435,00	1 225 489,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na terenie dawnego osiedla pegeerowskiego w Krzywym Kole -	SUCHY DĄB	2023	2024	2 100 000,00	0,00	2 098 653,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w terenach trudnodostępnych -	SUCHY DĄB	2023	2024	4 500 000,00	0,00	4 407 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy dwóch placówkach oświatowych w Gminie Suchy Dąb -	SUCHY DĄB	2023	2024	2 100 000,00	0,00	2 038 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach -	SUCHY DĄB	2023	2024	2 200 000,00	200 150,00	1 945 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 620,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 275,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 131,83
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 924,55
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 653,07
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 876,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 300,00

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2023 dokonuje się zmian w zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- w poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem do kwoty 34.824.766,71 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się do kwoty 25.566.048,43 zł a dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 9.258.718,28 zł,
- w poz. 2 zmniejsza się wydatki ogółem do kwoty 37.145.930,85 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 26.190.422,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 10.955.508,81 zł.

W związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2023 dokonuje się zmian w zał. nr 2 Przedsięwzięcia:

- dodaje się poz. 1.3.1.1. i ustala limit na 2024 rok do kwoty 1.306.044,00 zł przedsięwzięcia *Remont drogi gminnej ulicy Sportowej w miejscowości Suchy Dąb*,
- dodaje się poz. 1.3.2.12. i ustala się limit na 2023 rok do kwoty 200.150,00 zł oraz na 2024 rok do kwoty 1.949.150,00 zł przedsięwzięcia *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach*.