

**UCHWAŁA NR 0007.LXIII.449.2024
RADY GMINY SUCHY DĄB**

z dnia 3 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.LXII.433.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2024-2036 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.LXII.433.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 Gminy Suchy Dąb otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.LXII.433.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 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.LXIII.449.2024 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 3 stycznia 2024 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
2024	50 461 017,66	25 598 973,21	3 210 892,00	70 030,00	9 601 283,00	3 705 386,00	9 011 382,21	2 650 000,00	24 862 044,45	1 570 000,00	23 292 044,45
2025	28 261 322,00	27 751 322,00	3 381 509,00	42 568,00	8 359 963,00	6 908 213,00	9 059 069,00	2 700 000,00	510 000,00	500 000,00	10 000,00
2026	27 651 322,00	27 251 322,00	3 681 509,00	42 568,00	8 559 963,00	6 908 213,00	8 059 069,00	2 756 990,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2027	27 601 322,00	27 301 322,00	3 181 509,00	42 568,00	8 559 963,00	6 908 213,00	8 609 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	27 651 322,00	27 351 322,00	3 181 509,00	42 568,00	8 559 963,00	6 908 213,00	8 659 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	27 851 322,00	27 551 322,00	3 281 509,00	42 568,00	8 559 963,00	6 908 213,00	8 659 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	27 951 322,00	27 651 322,00	3 381 509,00	42 568,00	8 559 963,00	6 908 213,00	8 759 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	28 151 322,00	27 851 322,00	3 481 509,00	42 568,00	8 559 963,00	6 908 213,00	8 859 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	28 251 322,00	27 951 322,00	3 581 509,00	42 568,00	8 559 963,00	6 908 213,00	8 759 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	28 351 322,00	28 051 322,00	3 481 509,00	42 568,00	8 559 963,00	6 908 213,00	8 959 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	28 601 322,00	28 301 322,00	3 631 509,00	42 568,00	8 559 963,00	6 908 213,00	9 059 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	29 101 322,00	28 801 322,00	3 731 509,00	42 568,00	8 759 963,00	6 908 213,00	8 909 069,00	2 756 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	29 251 322,00	28 951 322,00	3 881 509,00	42 568,00	8 859 963,00	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			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
2024	53 958 125,33	25 920 683,45	13 368 171,12	0,00	0,00	813 000,00	0,00	410 000,00	0,00	28 037 441,88	25 190 334,21	0,00
2025	27 261 322,00	24 268 413,00	10 508 778,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	363 360,00	0,00	2 992 909,00	2 992 909,00	0,00
2026	26 251 322,00	24 759 053,00	10 808 778,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	272 000,00	0,00	1 492 269,00	1 492 269,00	0,00
2027	26 351 322,00	24 415 053,00	10 908 778,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	178 000,00	0,00	1 936 269,00	936 269,00	0,00
2028	26 642 322,00	25 421 053,00	11 008 778,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	138 060,00	0,00	1 221 269,00	1 221 269,00	0,00
2029	26 843 322,00	25 296 053,00	11 308 778,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	115 050,00	0,00	1 547 269,00	1 547 269,00	0,00
2030	27 301 322,00	25 328 053,00	11 908 778,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	92 040,00	0,00	1 973 269,00	1 973 269,00	0,00
2031	27 501 322,00	25 802 053,00	12 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	69 030,00	0,00	1 699 269,00	1 699 269,00	0,00
2032	27 601 322,00	25 776 053,00	12 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	46 020,00	0,00	1 825 269,00	1 825 269,00	0,00
2033	27 433 322,00	25 982 053,00	12 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	23 010,00	0,00	1 451 269,00	1 451 269,00	0,00
2034	27 743 322,00	26 092 053,00	13 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 651 269,00	1 651 269,00	0,00
2035	28 243 322,00	26 492 053,00	13 200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	21 000,00	0,00	1 751 269,00	1 751 269,00	0,00
2036	28 393 322,00	26 542 053,00	13 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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
2024	-3 497 107,67	0,00	4 347 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 107,67	3 497 107,67
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
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 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 000,00	0,00	-321 710,24	4 025 397,43	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 109 000,00	0,00	3 482 909,00	3 482 909,00	
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	2 886 269,00	2 886 269,00	
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 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
2024	5,72%	2,24%	9,42%	12,32%	12,11%	TAK	TAK
2025	6,65%	20,31%	x	11,92%	11,72%	TAK	TAK
2026	8,25%	14,95%	x	8,36%	8,33%	TAK	TAK
2027	7,71%	16,60%	x	9,52%	9,49%	TAK	TAK
2028	6,46%	11,64%	x	11,11%	11,08%	TAK	TAK
2029	6,41%	13,01%	x	11,91%	11,88%	TAK	TAK
2030	4,38%	12,89%	x	11,49%	11,46%	TAK	TAK
2031	4,06%	11,07%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2032	3,82%	11,29%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2033	5,08%	10,64%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2034	4,70%	11,12%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2035	4,42%	11,14%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	4,26%	11,38%	x	11,59%	11,59%	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
2024	0,00	0,00	0,00	478 294,00	478 294,00	478 294,00	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 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
2024	600 000,00	600 000,00	230 294,00	24 963 456,70	0,00	24 963 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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 spłata 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
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	858 000,00	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.LXIII.449.2024 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 3 stycznia 2024 roku

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 378 700,00	24 963 456,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 378 700,00	24 963 456,70	10 000,00	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:				4 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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				4 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - Zadanie 2 -	SUCHY DĄB	2022	2024	600 000,00	540 000,00	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				28 278 700,00	24 363 456,70	10 000,00	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				28 278 700,00	24 363 456,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grabinach Zameczku -	SUCHY DĄB	2023	2024	2 200 000,00	1 939 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Steblewo -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2021	2025	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2022	2024	5 500 000,00	4 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno-Społecznym w Suchym Dębnie -	SUCHY DĄB	2023	2024	7 500 000,00	5 991 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo -	SUCHY DĄB	2022	2024	1 428 700,00	1 233 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach -	SUCHY DĄB	2023	2024	2 200 000,00	1 949 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy dwóch placówkach oświatowych w Gminie Suchy Dąb -	SUCHY DĄB	2023	2024	2 200 000,00	2 036 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w terenach trudnodostępnych -	SUCHY DĄB	2023	2024	4 700 000,00	4 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na terenie dawnego osiedla pegeerowskiego w Krzywym Kole -	SUCHY DĄB	2023	2024	2 300 000,00	2 098 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej dla terenu rekreacyjnego w Grabinach - Zameczku -	SUCHY DĄB	2023	2024	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

L.p.	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	24 973 456,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 973 456,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.2	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
1.2.2	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	24 373 456,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 373 456,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 131,83
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 936,25
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 209,55
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 150,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 876,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 500,00
1.3.2.9	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	20 000,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2024 dokonuje się zmian w zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- w poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem do kwoty 53.958.125,33 zł, w tym wydatki bieżące pozostają bez zmian, a wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 28.037.441,88 zł.

W poz. 3 ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.497.107,67 zł.

W poz. 4 ustala się przychody budżetu w wysokości 4.347.107,67 zł.