

Uchwała Nr XXI/...../2020
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 października 2020 r.

projekt

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2020– 2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 poz. 713) i art. 226, art.227,art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala , co następuje;

§ 1. Zmienia § 1 Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2020 – 2030, zmienionej Uchwałami Nr XV/120/2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 25 lutego 2020 r., nr XVII/139/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr XVIII/147/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr XIX/157/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr XX/162/2020 z dnia 28 września 2020 r. który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2020-2030 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości;
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia § 2 Uchwały Nr XIV/116/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2020 – 2030, zmienionej Uchwałami Nr XV/120/2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 25 lutego 2020 r., Nr XVII/139/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr XVIII/147/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr XIX/157/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr XX/162/2020 z dnia 28 września 2020 r. który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do zaciągania zobowiązań:

- 1/ związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy Sucha Beskidzka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000,00 zł.
- 3/ do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na rzecz kierowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/ /2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 października 2020 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	55 400 376,89	46 628 614,70	10 197 875,00	800 000,00	9 229 590,00	13 643 293,91	12 757 855,79	5 003 695,67	8 771 762,19	330 000,00	8 385 762,19	
2021	51 000 000,00	50 118 875,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	18 018 875,00	6 000 000,00	881 125,00	0,00	881 125,00	
2022	51 000 000,00	50 471 325,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	18 371 325,00	6 000 000,00	528 675,00	0,00	528 675,00	
2023	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	18 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	18 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2020	64 562 112,70	42 244 136,52	15 358 637,23	57 409,00	0,00	204 191,34	0,00	0,00	0,00	22 317 976,18	22 317 976,18	1 155 064,68
2021	49 830 830,00	42 349 830,00	15 500 000,00	55 527,00	0,00	267 572,00	0,00	0,00	0,00	7 481 000,00	7 481 000,00	0,00
2022	48 995 980,86	42 495 980,86	15 500 000,00	53 645,00	0,00	235 018,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2023	49 171 630,00	43 171 630,00	15 500 000,00	51 762,00	0,00	197 995,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	49 528 703,73	43 528 703,73	15 500 000,00	49 880,00	0,00	151 020,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	49 599 786,68	43 599 786,68	15 500 000,00	47 998,00	0,00	102 882,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	49 723 800,00	43 723 800,00	15 500 000,00	0,00	0,00	95 052,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	49 870 000,00	43 870 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	60 675,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	49 870 000,00	43 870 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	30 085,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	50 070 000,00	44 070 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 663,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	50 070 000,00	44 070 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2020	-9 161 735,81	0,00	9 931 905,81	8 300 000,00	8 300 000,00	987 846,21	217 676,21	644 059,60	644 059,60
2021	1 169 170,00	1 900 170,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 004 019,14	2 004 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 828 370,00	1 828 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 471 296,27	1 471 296,27	357 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 213,32	1 400 213,32	75 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 276 200,00	1 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	930 000,00	930 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	770 170,00	770 170,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 170,00	1 900 170,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 019,14	2 004 019,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 370,00	1 828 370,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 073,73	0,00	0,00	0,00	1 828 370,00	1 828 370,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 986,68	0,00	0,00	0,00	1 476 200,00	1 476 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 200,00	1 276 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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		
	łącznie 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702 329,14	0,00	4 384 478,18	6 016 383,99	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 533 159,14	0,00	7 769 045,00	7 769 045,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 529 140,00	0,00	7 975 344,14	7 975 344,14	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 770,00	0,00	7 828 370,00	7 828 370,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 872 400,00	0,00	7 471 296,27	7 828 370,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 200,00	0,00	7 400 213,32	7 476 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	7 276 200,00	7 276 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	

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
2020	3,13%	14,60%	15,60%	19,77%	18,80%	TAK	TAK
2021	5,77%	21,11%	21,11%	18,17%	17,20%	TAK	TAK
2022	5,90%	21,12%	21,12%	18,97%	18,00%	TAK	TAK
2023	5,27%	20,37%	20,37%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2024	5,15%	19,35%	19,35%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2025	4,13%	19,04%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2026	3,48%	18,71%	x	19,24%	18,90%	TAK	TAK
2027	3,02%	18,25%	x	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2028	2,94%	18,17%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2029	2,40%	17,63%	x	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2030	2,37%	17,60%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK

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			środki określone 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
2020	631 001,71	631 001,71	612 805,67	3 796 037,28	3 796 037,28	3 333 950,23	796 662,68	796 662,68	702 522,57
2021	431 102,23	431 102,23	423 026,37	153 043,38	153 043,38	152 752,60	525 181,15	525 181,15	423 026,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2020	15 930 821,20	15 930 821,20	4 112 358,90	19 720 168,52	650 721,72	19 069 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 043,38	153 043,38	152 752,60	4 022 091,53	646 798,15	3 375 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	39 750,00	1 164 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	770 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 694,30
2021	1 900 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 857 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 682 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 682 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	930 000,00	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 wylczeniu 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.

* 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 wyciszenia 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, informacje 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 XXI / /2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 343 488,97	19 720 168,52	4 022 091,53	1 204 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 070 643,29	650 721,72	646 798,15	39 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 272 845,68	19 069 446,80	3 375 293,38	1 164 750,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 967 555,35	16 377 470,78	678 224,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 910,35	597 325,78	525 181,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	378 197,00	87 322,03	103 384,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt RPO " Nowe horyzonty" - Integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	970 178,10	329 240,00	329 236,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	104 135,25	38 233,75	19 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	78 970,00	26 170,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	2019	2021	47 372,00	10 405,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	259 203,00	101 600,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta	2019	2021	16 855,00	4 355,00	8 607,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 112 645,00	15 780 145,00	153 043,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2021	1 262 645,00	330 145,00	153 043,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchoj Beskidzkiej - Upowszechnianie kultury i sztuki	Urząd Miasta	2018	2020	23 850 000,00	15 450 000,00	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				8 375 933,62	3 342 697,74	3 343 867,00	1 204 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				215 732,94	53 395,94	121 617,00	39 750,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	132 500,00	25 630,00	66 150,00	39 750,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	5 467,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 006 514,23
1.a	66 988,49
1.b	6 939 525,74
1.1	1 513 965,01
1.1.1	12 962,65
1.1.1.2	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	0,00
1.1.1.12	0,00
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	12 962,65
1.1.2	1 501 002,36
1.1.2.5	242 914,61
1.1.2.6	1 258 087,75
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 492 549,22
1.3.1	54 025,84
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2021	77 765,94	27 765,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 160 200,68	3 289 301,80	3 222 250,00	1 164 750,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu "Babia Góra" - wykonywanie zadań własnych w zakresie sportu	Urząd Miasta	2014	2021	2 350 802,12	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Realizacja PGN dofinansowanie do wymiany dotychczasowych niskosprawnych kotłów na kotły proekologiczne - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2016	2020	708 389,60	363 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypnica/ Salówka/ - Poprawa dojazdu do osiedla Salówka	Urząd Miasta	2018	2022	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kamienne - Poprawa dojazdu do budynków zlokalizowanych przy ww ulicy	Urząd Miasta	2018	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2022	2 752 792,20	526 792,20	1 391 250,00	834 750,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa skatepark -	Urząd Miasta	2019	2020	317 216,76	228 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja ul. Kolejowej - Poprawa dojazdu	Urząd Miasta	2019	2021	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	901 000,00	170 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	54 025,84
1.3.2	5 438 523,38
1.3.2.9	1 025 718,81
1.3.2.11	52 356,80
1.3.2.15	70 000,00
1.3.2.16	60 000,00
1.3.2.19	2 506 350,20
1.3.2.20	43 267,57
1.3.2.21	300 000,00
1.3.2.22	479 830,00
1.3.2.23	901 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2020 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2020 – 2030. Okres ten obejmuje czasokres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą. Obejmuje także kwotę poręczenia pożyczki dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba udzielone przez gminę .

Dochody:

Plan dochodów ogółem na 2020 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 55 400 376,89 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 46 628 614,70 zł i dochody majątkowe 8 771 762,19 zł. W zakresie wpływów z podatków od nieruchomości planuje się kwotę 5 003 695,67 zł . W 2020 r. przewiduje się ich spadek z uwagi na stosowane ulgi dla przedsiębiorców związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

W 2020 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia wynoszą kwotę 330 000 zł tj. działki na ul. B.Wildera. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2020 r. wynosi kwotę 64 562 112,70 zł. Następnie w kolejnych latach planuje się ich spadek do wartości ujętych w załączniku z uwagi na zadania realizowane w cyklu jednorocznym o mniejszej wartości kosztorysowej.

Wydatki bieżące ustalone w 2020 r. to kwota 42 244 136,52 zł. Od roku 2021 planuje się ich wzrost o wartości ujęte w załączniku/ min. wzrost płacy minimalnej, odprawy, nagrody jubileuszowe itp./. Z tytułu poręczeń w 2020 r. przewiduje się kwotę 57 409 zł, a w kolejnych latach kwoty wyszczególnione w poz. 2.1.2. Jest to poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba. Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 204 191,34 zł. W kolejnych latach od 2021 do 2022 r. wydatki te wykazują tendencję wzrostu z uwagi na kwotę zadłużenia gminy, a od 2023 r. wykazują tendencję malejącą z uwagi na zmniejszający się dług gminy.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 22 317 976,18 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2020 r. wynosi 650 721,72 zł, wydatków majątkowych kwotę 19 069 446,80 zł , co daje łączną kwotę 19 720 168,52 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 16 377 470,78 zł, w tym – na zadania bieżące kwotę 597 325,78 zł i wydatki majątkowe na kwotę 15 780 145,00 zł. Zadania te realizuje Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy

Spółecznej, Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 wraz z Filią oraz Centrum Usług Wspólnych. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

Wynik budżetu

W roku 2020 planuje się ujemny wynik budżetu w kwocie – 9 161 735,81 zł /różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem/. W kolejnych latach planuje się dodatni wynik/ nadwyżkę /, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

Przychody ustalone zostały w budżecie w 2020 r. na kwotę 9 931 905,81 zł , w tym: kredyt inwestycyjny w kwocie 8 300 000 zł oraz przychody z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 644 059,60 zł i przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu w kwocie 987 846,21 zł.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2020 r. w kwocie ogółem 770 170 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 470 170 zł oraz kredytów w kwocie 300 000 zł . W kolejnych latach rozchody obejmują wzrost wartości, które są ujęte w załączniku i obejmują planowane spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z terminami zapadalności tych rat.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych:

Planowana kwota długu w budżecie na 2020 r. wynosi 13 702 329,14 zł. Od 2021 r. dług wykazuje tendencję malejącą. Odpowiednie kwoty zostały ujęte w załączniku. W 2030 roku nastąpi całkowita spłata długu. Relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych zostają zachowane w poszczególnych latach tj. nie przekraczają ustalonych progów i limitów.