

Uchwała Nr/2021
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 29 września 2021 r.

projekt

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka
na lata 2021– 2030.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 poz. 1372) i art. 226, art.227,art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz.305 z póź. zm.) Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala , co następuje;

§ 1. Zmienia § 1 Uchwały Nr XXIV/197/2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2021 – 2030, zmienionej Uchwałami Nr XXVII/224/2021 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 marca 2021 r, Nr XXVIII/233/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. ,Nr XXXII/255/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Nr 873/21 z dnia 8 kwietnia 2021 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2021-2030 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 XXIV/197/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2021 – 2030, zmienionej Uchwałami Nr XXVII/224/2021 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 marca 2021 r., Nr XXVIII/233/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr XXXII/255/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 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 XXXIII/ /2021 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 września 2021 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⁾	w tym:	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	
2021	57 365 352,53	50 247 666,72	9 820 573,00	800 000,00	8 903 556,00	13 866 298,65	16 857 239,07	6 976 423,79	7 117 685,81	330 000,00	6 513 504,57	
2022	51 000 000,00	50 471 325,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	13 600 000,00	16 371 325,00	6 000 000,00	528 675,00	0,00	0,00	
2023	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	13 600 000,00	16 900 000,00	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	13 600 000,00	16 900 000,00	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	13 600 000,00	16 800 000,00	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	13 600 000,00	16 800 000,00	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	13 600 000,00	16 800 000,00	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	13 600 000,00	16 800 000,00	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	13 600 000,00	16 800 000,00	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	13 600 000,00	16 800 000,00	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
2021	56 669 841,29	43 949 614,62	16 154 415,75	55 527,00	0,00	267 572,00	0,00	0,00	0,00	12 720 226,67	12 720 226,67	884 478,50
2022	49 020 026,66	43 420 026,66	16 200 000,00	53 645,00	0,00	235 018,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2023	49 195 675,80	43 495 675,80	16 300 000,00	51 762,00	0,00	197 995,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2024	49 365 749,53	43 565 749,53	16 300 000,00	49 880,00	0,00	151 020,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2025	49 664 503,48	43 664 503,48	16 300 000,00	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	50 047 845,80	44 047 845,80	16 300 000,00	0,00	0,00	75 052,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	50 170 000,00	44 170 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	50 675,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	50 170 000,00	44 170 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	22 085,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	50 170 000,00	44 170 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	50 170 000,00	44 170 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	2 587,00	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
2021	695 511,24	695 511,24	1 204 658,76	610 771,00	0,00	106 875,29	0,00	487 012,47	0,00
2022	1 979 973,34	1 979 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 804 324,20	1 804 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 634 250,47	1 634 250,47	170 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 335 496,52	1 335 496,52	16 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 154,20	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	830 000,00	830 000,00	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
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	1 979 973,34	1 979 973,34	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 324,20	1 804 324,20	0,00	0,00	0,00
2024	170 073,73	0,00	0,00	0,00	1 804 324,20	1 804 324,20	0,00	0,00	0,00
2025	16 657,68	0,00	0,00	0,00	1 352 154,20	1 352 154,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	952 154,20	952 154,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212 930,14	0,00	6 298 052,10	6 891 939,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 956,80	0,00	7 051 298,34	7 051 298,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 632,60	0,00	7 504 324,20	7 504 324,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 624 308,40	0,00	7 434 250,47	7 604 324,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 154,20	0,00	7 335 496,52	7 352 154,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	6 952 154,20	6 952 154,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00

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
2021	6,11%	18,42%	19,33%	17,10%	18,42%	TAK	TAK
2022	6,15%	19,76%	19,76%	17,31%	18,63%	TAK	TAK
2023	5,49%	20,59%	20,59%	18,13%	19,45%	TAK	TAK
2024	5,36%	20,28%	20,28%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2025	4,02%	19,89%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2026	2,75%	18,79%	x	18,56%	19,26%	TAK	TAK
2027	2,35%	18,40%	x	18,86%	19,56%	TAK	TAK
2028	2,28%	18,32%	x	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2029	2,25%	18,29%	x	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2030	2,23%	18,27%	x	19,22%	19,22%	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
2021	711 762,12	711 762,12	692 436,26	449 990,09	449 990,09	449 990,09	833 679,66	833 679,66	713 831,97
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
2021	373 396,66	373 396,66	302 990,09	4 530 509,07	768 914,58	3 761 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 078 881,29	3 805,97	1 075 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	523 953,20	0,00	523 953,20	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 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	1 900 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,17	
2022	1 979 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 804 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 804 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 352 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	830 000,00	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 XXXIII/ /2021 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 912 629,25	4 530 509,07	1 078 881,29	523 953,20	0,00	3 758 477,89
1.a	- wydatki bieżące				1 978 076,51	768 914,58	3 805,97	0,00	0,00	5 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 934 552,74	3 761 594,49	1 075 075,32	523 953,20	0,00	3 753 377,89
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:				3 113 370,54	975 461,99	0,00	0,00	0,00	139 006,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 838 055,35	712 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	378 197,00	124 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt RPO " Nowe horyzonty" - Integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	970 178,10	503 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	104 135,25	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	78 970,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	2019	2021	47 372,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	259 203,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 275 315,19	263 396,66	0,00	0,00	0,00	139 006,66
1.1.2.1	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta	2017	2021	1 275 315,19	263 396,66	0,00	0,00	0,00	139 006,66
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				7 799 258,71	3 555 047,08	1 078 881,29	523 953,20	0,00	3 619 471,23
1.3.1	- wydatki bieżące				140 021,16	56 849,25	3 805,97	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.1	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2019	2021	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2021	102 765,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sucha Beskidzka w latach 2021-2022 - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2022	5 188,22	1 382,25	3 805,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 659 237,55	3 498 197,83	1 075 075,32	523 953,20	0,00	3 614 371,23
1.3.2.1	Realizacja PGN dofinansowanie do wymiany dotychczasowych niskosprawnych kotłów na kotły proekologiczne - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2016	2021	1 046 331,23	352 870,43	0,00	0,00	0,00	187 953,08
1.3.2.2	Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu "Babia Góra" - wykonywanie zadań własnych w zakresie sportu	Urząd Miasta	2014	2021	2 117 307,12	800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 435,23
1.3.2.3	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypnica/ Salówka/ - Poprawa dojazdu do osiedla Salówka	Urząd Miasta	2018	2022	70 000,00	37 000,00	33 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	2 858 692,20	1 247 556,40	882 075,32	523 953,20	0,00	2 628 084,92
1.3.2.6	Modernizacja ul. Kolejowej - Poprawa dojazdu	Urząd Miasta	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2020	2022	676 136,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	367 898,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	780 771,00	610 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2021 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2021 – 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 2021 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 57 365 352,53 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 50 247 666,72 zł i dochody majątkowe 7 117 685,81 zł. W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości planuje się kwotę 6 976 423,79 zł . W 2021 r. przewiduje się ich wzrost z uwagi na spłatę odroczonej terminów oraz zaległości.

W 2021 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 2021 r. wynosi kwotę 56 669 841,29 zł. Następnie w kolejnych latach planuje się ich tendencję malejącą do wartości ujętych w załączniku. Wynika to min. ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych z uwagi na zakończenie w 2020 r. budowy Centrum Kultury i Filmu oraz planowane zmiany w zakresie działu 855 Rodzina .

Wydatki bieżące ustalone w 2021 r. to kwota 43 949 614,62 zł. Od roku 2021 planuje się ich spadek o wartości ujęte w załączniku/ min. z uwagi na zmniejszenie wypłaty świadczeń z tytułu programów “ dobry start”, 500+. Z tytułu poręczeń w 2021 r. przewiduje się kwotę 55 527 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 267 572 zł. W kolejnych latach od 2022 wydatki te wykazują tendencję malejącą z uwagi na spłaty zadłużenia gminy.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 12 720 226,67 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2021 r. wynosi 768 914,58 zł, wydatków majątkowych kwotę 3 761 594,49 zł , co daje łączną kwotę 4 530 509,07 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 975 461,99 zł,

w tym – na zadania bieżące kwotę 712 065,33 zł i wydatki majątkowe na kwotę 263 396,66 zł. Zadania te realizuje Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 wraz z Filią oraz Centrum Usług Wspólnych. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

Wynik budżetu

W roku 2021 planuje się dodatni wynik budżetu w kwocie 695 511,24 zł /różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem/. W kolejnych latach planuje się również dodatni wynik/ nadwyżkę /, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

Przychody ustalone zostały w budżecie w 2021 r. na kwotę ogółem 1 204 658,76 zł, w tym: 610 771,00 zł tj. pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kamienne / umowa podpisana i kwota pożyczki otrzymana /, następnie kwota 83 589,84 zł – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 23 285,45 zł wynikająca z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 487 012,47 zł.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2021 r. w kwocie ogółem 1 900 170 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 470 170 zł oraz kredytów w kwocie 1 430 000 zł .

W kolejnych latach tj. od 2023 rozchody wykazują tendencję malejącą i obejmują planowane spłaty kredytów i pożyczek zgodne z ustalonymi terminami zapadalności tych rat.

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

Planowana kwota długu w budżecie na 2021 r. wynosi 11 212 930,14 zł. Od 2022 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.