

Uchwała Nr XXXVII/288/2021
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**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 z późn. zm.) 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., Nr XXXIII/262/21 z dnia 29 września 2021 r., Nr XXXIV/268/2021 z dnia 29 października 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. , Nr XXXIII/262/2021 z dnia 29 września 2021 r., Nr XXXIV/268/2021 z dnia 29 października 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/288/2021 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 grudnia 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:	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	58 189 343,28	50 268 980,72	9 820 573,00	1 175 000,00	10 660 692,00	15 040 872,82	13 571 842,90	5 169 287,79	7 920 362,56	0,00	7 646 181,32	
2022	55 044 833,05	45 732 567,53	9 468 708,00	652 075,00	9 165 019,00	8 350 706,23	18 096 059,30	7 423 193,60	9 312 265,52	555 000,00	8 715 565,52	
2023	49 351 000,00	48 351 000,00	9 500 000,00	700 000,00	9 800 000,00	8 851 000,00	19 500 000,00	5 050 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	
2024	49 200 000,00	48 600 000,00	9 600 000,00	750 000,00	9 850 000,00	8 900 000,00	19 500 000,00	5 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2025	49 250 000,00	49 250 000,00	9 800 000,00	850 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	19 600 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 250 000,00	49 250 000,00	10 000 000,00	850 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	19 400 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 250 000,00	49 250 000,00	10 100 000,00	850 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	19 300 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 250 000,00	49 250 000,00	10 200 000,00	850 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	19 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 250 000,00	49 250 000,00	10 200 000,00	850 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	19 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 250 000,00	49 250 000,00	10 200 000,00	850 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	19 200 000,00	5 200 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	52 993 832,04	44 841 472,71	16 362 023,78	0,00	0,00	212 405,22	0,00	0,00	0,00	8 152 359,33	8 152 359,33	768 053,50
2022	57 564 859,71	40 679 734,40	17 127 497,42	53 645,00	0,00	173 853,49	0,00	0,00	0,00	16 885 125,31	16 885 125,31	156 000,00
2023	47 546 675,80	41 046 675,80	18 245 000,00	51 762,00	0,00	167 995,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2024	47 565 749,53	42 065 749,53	19 485 000,00	49 880,00	0,00	151 020,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2025	47 914 503,48	42 414 503,48	20 000 000,00	47 998,00	0,00	102 882,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2026	48 297 845,80	43 297 845,80	20 200 000,00	0,00	0,00	75 052,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	48 420 000,00	43 420 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	50 675,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	48 420 000,00	43 420 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	22 085,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	48 420 000,00	43 420 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	48 420 000,00	43 420 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 195 511,24	695 511,24	1 204 658,76	610 771,00	0,00	106 875,29	0,00	487 012,47	0,00
2022	-2 520 026,66	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 520 026,66	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	6 400 170,00	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	4 500 000,00	11 212 930,14	0,00	5 427 508,01	6 021 395,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 956,80	0,00	5 052 833,13	9 552 833,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 632,60	0,00	7 304 324,20	7 304 324,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 624 308,40	0,00	6 534 250,47	6 704 324,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 154,20	0,00	6 835 496,52	6 852 154,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	5 952 154,20	5 952 154,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00

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	6,00%	16,34%	16,34%	17,10%	18,42%	TAK	TAK
2022	5,91%	13,98%	15,47%	16,31%	17,63%	TAK	TAK
2023	5,12%	18,92%	18,92%	15,70%	17,03%	TAK	TAK
2024	5,05%	16,84%	16,84%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2025	3,73%	17,24%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2026	2,55%	14,97%	x	16,33%	17,03%	TAK	TAK
2027	2,19%	14,61%	x	16,09%	16,78%	TAK	TAK
2028	2,12%	14,54%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2029	2,09%	14,51%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2030	2,07%	14,49%	x	15,95%	15,95%	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	655 162,12	655 162,12	635 836,26	400 471,29	400 471,29	400 471,29	740 997,87	740 997,87	657 231,97
2022	40 417,23	40 417,23	40 417,23	56 137,80	56 137,80	56 137,80	40 417,23	40 417,23	40 417,23
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	255 540,00	255 540,00	247 978,81	4 635 113,18	713 336,41	3 921 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 000,00	58 000,00	56 137,80	7 052 348,51	44 223,20	7 008 125,31	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 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					
					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	28 950,49	
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 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2021 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 grudnia 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)				17 395 946,71	4 635 113,18	7 052 348,51	523 953,20	0,00	7 366 390,37
1.a	- wydatki bieżące				1 922 498,34	713 336,41	44 223,20	0,00	0,00	8 905,97
1.b	- wydatki majątkowe				15 473 448,37	3 921 776,77	7 008 125,31	523 953,20	0,00	7 357 484,40
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:				3 097 627,22	911 005,33	98 417,23	0,00	0,00	58 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 781 455,35	655 465,33	40 417,23	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	2022	378 197,00	124 462,06	40 417,23	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	913 578,10	447 051,27	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				1 316 171,87	255 540,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
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	2022	1 259 571,87	198 940,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.2.2	Projekt RPO "Nowe Horyzonty" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	56 600,00	56 600,00	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				14 298 319,49	3 724 107,85	6 953 931,28	523 953,20	0,00	7 308 390,37
1.3.1	- wydatki bieżące				141 042,99	57 871,08	3 805,97	0,00	0,00	8 905,97
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

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						
1.3.1.2	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
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	6 210,05	2 404,08	3 805,97	0,00	0,00	3 805,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 157 276,50	3 666 236,77	6 950 125,31	523 953,20	0,00	7 299 484,40
1.3.2.1	Realizacja PGN dofinansowanie do wymiany dotychczasowych niskosprawnych kotłów na kotły proekologiczne - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2016	2021	1 135 300,80	441 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu "Babia Góra" - wykonywanie zadań własnych w zakresie sportu	Urząd Miasta	2014	2022	2 825 424,49	508 117,37	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	33 000,00
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	2 792 542,21	1 181 406,40	927 125,31	523 953,20	0,00	1 697 495,40
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	808 238,00	132 102,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
1.3.2.9	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Makowskiej w Suchej Beskidzkiej - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkalnego	Urząd Miasta	2021	2022	850 000,00	420 000,00	430 000,00	0,00	0,00	126 578,58
1.3.2.10	Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej - Modernizacja i renowacja	Urząd Miasta	2021	2022	4 785 000,00	285 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 382 410,42

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 58 189 343,28 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 50 268 980,72 zł i dochody majątkowe 7 920 362,56 zł. W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości planuje się kwotę 5 169 287,79 zł . W 2021 r. nie udało się osiągnąć planowanych bieżących wpływów z tego tytułu oraz z zaległości z uwagi na trudną sytuację finansową i ekonomiczną podatników jak również planowanych dochodów ze sprzedaży mienia, z uwagi na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości gminnych.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2021 r. wynosi kwotę 52 993 832,04 zł. Następnie w kolejnych latach planuje się ich tendencję wzrostu do wartości ujętych w załączniku. Wynika to min. ze zwiększenia planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące ustalone w 2021 r. to kwota 44 841 472,71 zł. Od roku 2022 planuje się ich spadek o wartości ujęte w załączniku/ min. z uwagi na zmniejszenie wypłaty świadczeń z tytułu programów ‘dobre start’, 500+. Z tytułu poręczeń w 2021 r. nie przewiduje się wydatków z tego tytułu , 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 212 405,22 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 8 152 359,33 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2021 r. wynosi 713 336,41 zł, wydatków majątkowych kwotę 3 921 776,77 zł , co daje łączną kwotę 4 635 113,18 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 911 005,33 zł, w tym – na zadania bieżące kwotę 655 465,33 zł i wydatki majątkowe na kwotę 255 540 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. Natomiast wydatki na pozostałe zadania stanowią kwotę ogółem 3 724 107,85 zł, w tym: wydatki bieżące 57 871,08 zł, a inwestycyjne 3 666 236,77 zł.

Wynik budżetu

W roku 2021 planuje się dodatni wynik budżetu w kwocie 5 195 511,24 zł. W 2022 r. przewiduje się ujemny wynik finansowy w kwocie 2 520 026,66 zł, a w kolejnych latach planuje się 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, 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 6 400 170,00 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 470 170 zł, kredytów 1 430 000 zł oraz kwota 4 500 000,00 zł przeznaczona jako przelew na lokaty gminy.

W kolejnych latach 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.