

Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 28 października 2022 r.

projekt

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2022– 2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022, poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala , co następuje;

§ 1. Zmienia § 1 Uchwały Nr XXXVII/291/2021 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2022 – 2030, zmienionej Uchwałami Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr XXXIX/310/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XL/321/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr XLII/341/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. , Nr XLIII/346/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.,Nr XLIV/353/2022 z dnia 27 września 2022 r. który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2022-2030 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 XXXVII/291/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2022 – 2030, zmienionej Uchwałami Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr XXXIX/310/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XL/321/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr XLII/341/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLIII/346/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Nr XLIV/353/2022 z dnia 27 września 2022 r. który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2022 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 października 2022 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	
2022	65 483 985,47	53 960 979,52	12 357 126,57	652 075,00	9 518 821,00	14 841 863,58	16 591 093,37	6 290 175,03	11 523 005,95	156 600,00	11 035 139,10	
2023	57 851 000,00	48 851 000,00	9 500 000,00	700 000,00	9 800 000,00	8 851 000,00	20 000 000,00	5 050 000,00	9 000 000,00	0,00	8 500 000,00	
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:				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
2022	69 866 128,53	48 395 412,76	17 725 308,62	53 645,00	0,00	653 613,24	0,00	0,00	0,00	21 470 715,77	21 470 715,77	416 228,87
2023	58 246 675,80	43 100 000,00	18 245 000,00	51 762,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 146 675,80	15 146 675,80	0,00
2024	47 565 749,53	43 265 749,53	19 485 000,00	49 880,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2025	47 914 503,48	43 414 503,48	20 000 000,00	47 998,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2026	48 297 845,80	43 497 845,80	20 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2027	48 420 000,00	43 520 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	50 675,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2028	48 420 000,00	43 520 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	22 085,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2029	48 420 000,00	43 520 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2030	48 420 000,00	43 520 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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
2022	-4 382 143,06	0,00	8 515 392,47	0,00	0,00	6 125 144,87	4 382 143,06	2 390 247,60	0,00
2023	-395 675,80	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	395 675,80	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 249,41	1 933 249,41	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:	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	9 232 956,80	0,00	5 565 566,76	14 080 959,23	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 632,60	0,00	5 751 000,00	7 951 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 624 308,40	0,00	5 334 250,47	5 504 324,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 154,20	0,00	5 835 496,52	5 852 154,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	5 752 154,20	5 752 154,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	

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
2022	6,75%	16,14%	16,54%	20,04%	20,39%	TAK	TAK
2023	6,27%	16,00%	16,00%	19,35%	19,69%	TAK	TAK
2024	5,30%	14,07%	14,07%	18,18%	18,53%	TAK	TAK
2025	3,85%	14,87%	x	17,27%	17,62%	TAK	TAK
2026	2,61%	14,54%	x	16,44%	16,92%	TAK	TAK
2027	2,19%	14,36%	x	16,13%	16,61%	TAK	TAK
2028	2,12%	14,29%	x	15,47%	15,95%	TAK	TAK
2029	2,09%	14,26%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2030	2,07%	14,24%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	235 907,93	235 907,93	235 907,93	246 588,28	246 588,28	246 588,28	330 606,60	330 606,60	317 452,53
2023	27 569,40	27 569,40	23 433,99	0,00	0,00	0,00	27 569,40	27 569,40	23 433,99
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
2022	414 164,87	414 164,87	246 588,28	8 590 536,85	56 653,80	8 533 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 051 522,60	27 569,40	12 023 953,20	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, wyłączone 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	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
2022	1 933 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 723,93	0,00	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 wyliczeniu 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, 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 /2022 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 października 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 784 582,74	8 590 536,85	12 051 522,60	0,00	0,00	16 192 396,23
1.a	- wydatki bieżące				424 407,05	56 653,80	27 569,40	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 360 175,69	8 533 883,05	12 023 953,20	0,00	0,00	16 152 396,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 699 968,85	117 304,49	27 569,40	0,00	0,00	66 830,66
1.1.1	- wydatki bieżące				418 197,00	52 847,83	27 569,40	0,00	0,00	40 000,00
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	40 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II - Rozwój kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	40 000,00	12 430,60	27 569,40	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 281 771,85	64 456,66	0,00	0,00	0,00	26 830,66
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	2022	1 281 771,85	64 456,66	0,00	0,00	0,00	26 830,66
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				25 084 613,89	8 473 232,36	12 023 953,20	0,00	0,00	16 125 565,57
1.3.1	- wydatki bieżące				6 210,05	3 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sucha Beskidzka w latach 2021-2022 - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2022	6 210,05	3 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 078 403,84	8 469 426,39	12 023 953,20	0,00	0,00	16 125 565,57
1.3.2.1	Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu "Babia Góra" - wykonywanie zadań własnych w zakresie sportu	Urząd Miasta	2014	2022	3 546 331,34	1 220 906,85	0,00	0,00	0,00	56 796,15
1.3.2.2	Rozbudowa drogi położonej w Suchoj Beskidzkiej przy ul. Zasypanica/ Salówka/ - Poprawa dojazdu do osiedla Salówka	Urząd Miasta	2018	2022	107 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi położonej w Suchoj Beskidzkiej przy ul. Kamienne - Poprawa dojazdu do budynków zlokalizowanych przy ww ulicy	Urząd Miasta	2018	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	3 122 786,96	1 257 370,00	523 953,20	0,00	0,00	954 356,38
1.3.2.5	Rewitalizacja rynku w Suchoj Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2020	2023	5 676 136,00	1 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5 496 925,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Makowskiej w Suchoj Beskidzkiej - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkalnego	Urząd Miasta	2021	2022	1 281 174,19	861 174,19	0,00	0,00	0,00	2 405,43
1.3.2.7	Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchoj Beskidzkiej atrakcji turystycznej regionu -	Urząd Miasta	2021	2023	5 684 975,35	2 499 975,35	2 900 000,00	0,00	0,00	3 922 082,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2022	2023	5 500 000,00	1 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1713K- ul. Kościelna-ul.Szpitalna w Suchoj Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2022 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2022 – 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 2022 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 65 483 985,47 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 53 960 979,52 zł i dochody majątkowe 11 523 005,95 zł. W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości planuje się kwotę 6 290 175,03 zł . W 2023 r. przewiduje się ich spadek z uwagi na spłatę odroczonej terminów oraz zaległości.

W 2022 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia wynoszą kwotę 156 000 zł tj. mieszkania na osiedlu. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Od 2023 r. planuje się dochody ogółem na poziomie kwot 57 851 000 zł - 49 250 000 zł.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2022 r. wynosi kwotę 69 866 128,53 zł. Następnie od roku 2023 przewiduje się spadek o wartości ujęte w załączniku / zmiana finansowania wypłat dla działu 855 Rodzina , Funduszu Pomocy Ukrainie, dodatków osłonowych, dopłat do opału, itp. oraz zmiany wysokości wydatków majątkowych /.

Wydatki bieżące ustalone w 2022 r. to kwota 48 395 412,76 zł. Od roku 2023 planuje się ich spadek o wartości ujęte w załączniku / zmiana wynagrodzeń, brak wydatków jednorazowych występujących w 2022 r. – dopłaty , fundusze celowe , opłaty za media itp./ . Z tytułu poręczeń w 2022 r. przewiduje się kwotę 53 645 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 wzrost wydatków do kwoty 653 613,24 zł / wzrost stóp procentowych /. W kolejnych latach od 2023 r. wydatki te wykazują tendencję malejącą z uwagi na spłaty zadłużenia gminy.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 21 470 715,77 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2022 r. wynosi 56 653,80 zł, wydatków majątkowych kwotę 8 533 883,05 zł , co daje łączną kwotę 8 590 536,85 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 117 304,49 zł, w tym – na zadania bieżące kwotę 52 847,83 zł i wydatki majątkowe na kwotę 64 456 66 zł. Zadania te realizuje Urząd Miasta. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe to limit w kwocie 8 473 232,36 zł, w tym wydatki bieżące kwota 3 805,97 zł, inwestycyjne kwota 8 469 426,39 zł.

Wynik budżetu

W roku 2022 planuje się ujemny wynik finansowy budżetu w kwocie – 4 382 143,06 zł . W 2021 r. gmina otrzymała w całości środki finansowe w kwocie 4 785 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo- Parkowego w Suchej Beskidzkiej. Środki te gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Z uwagi na częściowe wykorzystanie tych środków w 2021 r. w kwocie 285 000 zł po stronie wydatków gmina zmieniła budżet i przeznaczyła kwotę 4 500 000 zł w 2021 r. na rozchody budżetu gminy w postaci lokat tj. rodzaj dochodów klasyfikowany w § 994 „przelewy na rachunki lokat”. Rozchody te zostały wykazane w WPF w 2021 r. w poz. 5.2.- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. W 2022 r. w budżecie gminy otrzymane środki z RFIL stanowią przychody budżetu i są ujęte w WPF w poz. 4.2” nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w tym zakresie gmina w 2022 r. planuje przeznaczyć kwotę 2 200 000 zł na rozchody budżetu gminy w postaci lokaty – przelewy na rachunki lokat.

Od 2024 r. przewiduje się dodatni wynik finansowy/ nadwyżkę /, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2022 r. planuje się przychody w wysokości 8 515 392,47 zł, w tym: kwota 6 125 144,87 zł, które stanowią będą środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kwota 2 390 247,60 zł jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2023 r. planuje się przychody w wysokości 2 200 000 zł.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2022 r. w kwocie ogółem 1 979 973,34 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 549 973,34 zł, kredytów w kwocie 1 430 000 zł oraz kwota 2 200 000 zł jako przelewy na rachunki lokat. Łączne rozchody w 2022 r. to kwota 4 133 249,41 zł. Umorzenie pożyczki z WFOŚ I GW w Krakowie w 2022 r. wynosi kwotę 46 723,93 zł.

W kolejnych latach tj. od 2023 rozchody wykazują tendencję malejącą i obejmują planowane spłaty kredytów i pożyczek zgodnie 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 2022 r. wynosi 9 232 956,80 zł. Od 2023 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.