

Projekt

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
SUCHA BESKIDZKA NA LATA 2023 -2030**

SUCHA BESKIDZKA, 14 LISTOPADA 2022 R.

Uchwała Nr
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia

projekt

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka
na lata 2023– 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 póź.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 uchwała , co następuje;

§ 1.

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2023-2030 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.

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.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

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 Zarządzenia Nr 1371/22 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 14 listopada 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:									
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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 dochoły bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
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												
2023	53 933 766,45	8 868 195,00	779 674,00	10 874 536,00	5 093 995,09	18 928 627,58	7 790 000,00	9 388 737,78	1 000 000,00	8 293 337,78											
2024	49 200 000,00	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	9 600 000,00	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	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	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	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	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	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, wykraczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące 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:			Wydanki majątkowe 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 zacięgniętych 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	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		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		
2023	54 329 442,25	40 607 816,84	18 426 511,80	51 762,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 625,41	13 721 625,41	155 000,00		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
							3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2023	-395 675,80	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
2023	0,00	0,00	2 200 000,00	395 675,80	1 804 324,20	0,00	0,00	0,00	
2024	170 073,73	0,00	0,00	0,00	1 804 324,20	0,00	0,00	0,00	
2025	16 657,58	0,00	0,00	0,00	1 352 154,20	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	952 154,20	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										W tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 632,60	0,00	3 937 211,83	3 937 211,83			
2024	x	x	x	x	0,00	5 624 308,40	0,00	5 334 250,47	5 504 324,20			
2025	x	x	x	x	0,00	4 272 154,20	0,00	5 835 496,52	5 852 154,20			
2026	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	0,00	5 752 154,20	5 752 154,20			
2027	x	x	x	x	0,00	2 490 000,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00			
2029	x	x	x	x	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	5 730 000,00	5 730 000,00			

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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
2023	5,97%	11,37%	19,67%	19,69%	TAK	TAK
2024	5,17%	14,07%	18,20%	18,22%	TAK	TAK
2025	3,73%	14,87%	17,30%	17,32%	TAK	TAK
2026	2,61%	14,54%	16,09%	16,25%	TAK	TAK
2027	2,19%	14,36%	15,78%	15,94%	TAK	TAK
2028	2,12%	14,29%	15,12%	15,28%	TAK	TAK
2029	2,09%	14,26%	14,06%	14,23%	TAK	TAK
2030	2,07%	14,24%	13,97%	13,97%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	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	9.1.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	
2023	53 286,34	53 286,34	49 150,93	0,00	0,00	0,00	53 286,34	53 286,34	49 150,93	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	w tym:		z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2				
					10.2	10.3	10.4	10.5
					Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
2023	0,00	0,00	0,00	53 286,34	12 030 625,41	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp													
2023	1 804 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 804 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 352 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1371/22 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 14 listopada 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 102 184,30	12 083 911,75	0,00	0,00	0,00	9 219 852,28
1.a	- wydatki bieżące				439 741,61	53 286,34	0,00	0,00	0,00	27 569,40
1.b	- wydatki majątkowe				23 662 442,69	12 030 625,41	0,00	0,00	0,00	9 192 282,88
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:				439 741,61	53 286,34	0,00	0,00	0,00	27 569,40
1.1.1	- wydatki bieżące				439 741,61	53 286,34	0,00	0,00	0,00	27 569,40
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2023	399 741,61	25 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa- Pakiet Edukacyjny II - Rozwój kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	40 000,00	27 569,40	0,00	0,00	0,00	27 569,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 662 442,69	12 030 625,41	0,00	0,00	0,00	9 192 282,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu "Babia Góra" - wykonywanie zadań własnych w zakresie sportu	Urząd Miasta	2014	2023	3 646 331,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192 282,88
1.3.2.2	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zaspynica/ Salówka/ - Poprawa dojazdu do osiedla Salówka	Urząd Miasta	2018	2023	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	2 915 000,00	360 625,41	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2020	2023	5 676 136,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 625,41
1.3.2.7	Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej atrakcji turystycznej regionu -	Urząd Miasta	2021	2023	5 684 975,35	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	61 657,47
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1713K- ul. Koscielna-ul.Szpitalna w Suchej Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1371/22 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 14 listopada 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 102 184,30	12 083 911,75	0,00	0,00	0,00	9 219 852,28
1.a	- wydatki bieżące				439 741,61	53 286,34	0,00	0,00	0,00	27 569,40
1.b	- wydatki majątkowe				23 662 442,69	12 030 625,41	0,00	0,00	0,00	9 192 282,88
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:				439 741,61	53 286,34	0,00	0,00	0,00	27 569,40
1.1.1	- wydatki bieżące				439 741,61	53 286,34	0,00	0,00	0,00	27 569,40
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowie atmosfery - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2023	399 741,61	25 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolska Tarcza Antykrzysowa- Pakiet Edukacyjny II - Rozwój kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	40 000,00	27 569,40	0,00	0,00	0,00	27 569,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 662 442,69	12 030 625,41	0,00	0,00	0,00	9 192 282,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu "Babia Góra" - wykonywanie zadań własnych w zakresie sportu	Urząd Miasta	2014	2023	23 662 442,69	12 030 625,41	0,00	0,00	0,00	9 192 282,88
1.3.2.2	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypanica/ Salówka/ - Poprawa dojazdu do osiedla Salówka	Urząd Miasta	2018	2023	3 646 331,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2020	2023	2 915 000,00	360 625,41	0,00	0,00	0,00	360 625,41
1.3.2.7	Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej atrakcji turystycznej regionu -	Urząd Miasta	2020	2023	5 676 136,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2021	2023	5 684 975,35	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 657,47
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1713K- ul. Kościelna-ul.Szpitalna w Suchej Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2022	2023	5 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		Urząd Miasta	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2023 – 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 2023 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 53 933 766,45 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 44 545 028,67 zł i dochody majątkowe 9 388 737,78 zł. W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości planuje się kwotę 7 790 000 zł . W 2023 r. przewiduje się ich wzrost do wartości ujętych w budżecie oraz planowane wpływy z zaległości.

W 2023 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia wynoszą kwotę 1 000 000 zł tj. działki na ul. B.Wildera oraz lokalu mieszkalnego. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2023 r. wynosi kwotę 54 329 442,25 zł. Następnie w kolejnych latach planuje się ich tendencję malejącą do wartości ujętych w załączniku. Wynika to min. ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące ustalone w 2023 r. to kwota 40 607 816,84 zł. Od roku 2024 planuje się ich spadek o wartości ujęte w załączniku. Z tytułu poręczeń w 2023 r. przewiduje się kwotę 51 762 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 550 000 zł. W kolejnych latach od 2024 wydatki te wykazują tendencję malejącą z uwagi na spłaty zadłużenia gminy.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 13 721 625,41 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2023 r. wynosi 53 286,34 zł, wydatków majątkowych kwotę 12 030 625,41 zł , co daje łączną kwotę 12 083 911,75 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 53 286,34 zł w całości są to wydatki bieżące. Zadania te realizuje Urząd Miasta oraz Szkoła Podstawowa Nr 1. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

Wynik budżetu

W roku 2023 planuje się ujemny wynik budżetu w kwocie 395 675,80 zł /różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem/. W kolejnych latach planuje się dodatni wynik/nadwyżkę/, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

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 oddzielnym rachunku bankowym. Z uwagi na częściowe wykorzystanie tych środków w 2021 i 2022 r. po stronie wydatków Rada Miasta zmieniła budżet i w 2022 r. przeznaczyła kwotę 2 200 000 zł na rozchody gminy w postaci przelewu na rachunki lokat tj. rodzaj paragrafu 994/ lokata długoterminowa/. Środki te stanowią będą w 2023 r. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu i wykazane w poz. 4.5 załącznika nr 1 do wpf-u.

W kolejnych latach planuje się dodatni wynik / nadwyżkę/, która zostanie przeznaczona na spłatę długu.

Przychody:

Przychody ustalone zostały w budżecie w 2023 r. na kwotę ogółem 2 200 000 zł. Są to przychody /konto 994 / - przelewy z rachunku lokaty długoterminowej.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2023 r. w kwocie ogółem 1 804 324,20 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 374 324,20 zł oraz kredytów w kwocie 1 430 000 zł.

W kolejnych latach tj. od 2024 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 2023 r. wynosi 7 428 632,60 zł. Dług ulega zmniejszeniu o kwotę 1 804 432,42 zł w stosunku do roku 2022 i 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.