

Uchwała Nr LVII/...../2023
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 listopada 2023 r.

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 2023, poz.40 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala , co następuje;

§ 1. Zmienia § 1 Uchwały Nr XLVII/376/2022 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2023 – 2030 zmienionej Uchwałami Nr XLVIII/382/2023 r. z 31 stycznia 2023 r., XLIX/394/2023 z 03 marca 2023 r., Nr L/397/2023 z dnia 30 marca 2023 r. ,Nr LII/409/2023 z 6 czerwca 2023 r., Nr LIV/424/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. , Nr LV/433/2023 z 28 września 2023 r., Nr LVI/443/2023 z 30 października 2023 r., który otrzymuje brzmienie:

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. Zmienia § 2 Uchwały Nr XLVII/376/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2023 – 2030 r. zmienionej Uchwałami Nr XLVIII/382/2023 r. z 31 stycznia 2023 r. , Nr XLIX/394/2023 z 03 marca 2023 r., Nr L/397/2023 z 30 marca 2023 r. ,Nr LII/409/2023 z 6 czerwca 2023 r., Nr LIV/424/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LV/433/2023 z 28 września 2023r.,Nr LVI/443/2023 z 30 października 2023 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⁾

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 LVIII/ /2023 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	59 363 476,03	50 116 024,50	8 868 196,00	779 674,00	13 774 327,20	6 592 890,20	20 100 937,10	6 790 000,00	9 247 451,53	979 114,05	7 963 138,56	
2024	62 449 600,44	51 149 937,14	11 416 339,00	922 324,00	13 229 401,00	5 695 111,75	19 886 761,39	8 253 463,00	11 299 663,30	500 000,00	10 719 263,30	
2025	62 450 000,00	52 250 000,00	12 000 000,00	950 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	19 800 000,00	7 000 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	
2026	62 500 000,00	54 900 000,00	13 000 000,00	1 150 000,00	14 000 000,00	6 950 000,00	19 800 000,00	7 250 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	
2027	62 600 000,00	55 000 000,00	13 050 000,00	1 150 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	19 800 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	
2028	62 750 000,00	55 050 000,00	13 100 000,00	1 100 000,00	14 100 000,00	7 000 000,00	19 600 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	
2029	62 900 000,00	55 100 000,00	13 250 000,00	1 050 000,00	14 150 000,00	7 050 000,00	19 600 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	
2030	63 000 000,00	55 150 000,00	13 300 000,00	1 050 000,00	14 200 000,00	7 100 000,00	19 500 000,00	7 600 000,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	

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
2023	63 177 467,79	45 507 547,47	19 678 920,13	51 762,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	17 669 920,32	17 669 920,32	199 250,00
2024	61 015 349,97	48 091 386,67	21 577 404,57	49 880,00	0,00	572 085,00	0,00	0,00	0,00	12 923 963,30	12 923 963,30	341 500,00
2025	61 514 503,48	48 414 503,48	22 000 000,00	47 998,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
2026	61 547 845,80	48 497 845,80	22 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
2027	61 770 000,00	48 620 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00
2028	61 920 000,00	48 720 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
2029	62 070 000,00	48 820 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00
2030	62 170 000,00	48 870 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	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
2023	-3 813 991,76	0,00	5 618 315,96	0,00	0,00	1 185 996,99	1 185 996,99	2 232 318,97	427 994,77
2024	1 434 250,47	1 434 250,47	170 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	935 496,52	935 496,52	16 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 154,20	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1 604 324,20	1 604 324,20	0,00	0,00	0,00
2025	16 657,68	0,00	0,00	0,00	952 154,20	952 154,20	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 632,60	0,00	4 608 477,03	10 226 792,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 224 308,40	0,00	3 058 550,47	3 228 624,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 154,20	0,00	3 835 496,52	3 852 154,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	6 402 154,20	6 402 154,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	

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
2023	5,60%	12,14%	14,39%	19,67%	20,12%	TAK	TAK
2024	4,79%	7,99%	9,09%	18,27%	18,72%	TAK	TAK
2025	3,03%	9,27%	x	16,66%	17,11%	TAK	TAK
2026	2,61%	13,98%	x	14,53%	15,12%	TAK	TAK
2027	2,04%	13,60%	x	14,14%	14,74%	TAK	TAK
2028	1,94%	13,38%	x	13,37%	13,97%	TAK	TAK
2029	1,85%	13,19%	x	12,19%	12,78%	TAK	TAK
2030	1,79%	13,13%	x	11,94%	11,94%	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
2023	28 735,41	28 735,41	28 443,03	180 194,45	180 194,45	179 755,88	71 742,08	71 742,08	64 924,76
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
2023	344 006,49	344 006,49	198 578,75	13 482 612,52	27 085,41	13 455 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 696 463,30	0,00	8 696 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2024	1 604 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	952 154,20	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/ /2023 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 listopada 2023 r.

kwoty w zł

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)				40 309 272,54	13 482 612,52	8 696 463,30	3 100 000,00	0,00	8 626 582,94
1.a	- wydatki bieżące				440 462,01	27 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 868 810,53	13 455 527,11	8 696 463,30	3 100 000,00	0,00	8 626 582,94
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:				440 462,01	27 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 462,01	27 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2023	400 462,01	27 085,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				39 868 810,53	13 455 527,11	8 696 463,30	3 100 000,00	0,00	8 626 582,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 868 810,53	13 455 527,11	8 696 463,30	3 100 000,00	0,00	8 626 582,94
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	4 015,50
1.3.2.2	Rozbudowa drogi położonej w Suchoj Beskidzkiej przy ul. Zasypnica/ Salówka/ - Poprawa dojazdu do osiedla Salówka	Urząd Miasta	2018	2023	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.4	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	2 996 771,41	872 800,00	0,00	0,00	0,00	143 038,41
1.3.2.5	Rewitalizacja rynku w Suchoj Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2020	2024	10 377 009,26	3 250 309,96	2 975 963,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchoj Beskidzkiej atrakcji turystycznej regionu -	Urząd Miasta	2021	2024	3 245 781,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta oraz termomodernizacja Domu Katolickiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2022	2023	7 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	391 929,20
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1713K- ul. Kościelna-ul.Szpitalna w Suchoj Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2022	2023	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo Parkowego w Suchoj Beskidzkiej - część II Oranżeria -	SUCHA BESKIDZKA	2023	2024	3 422 437,15	3 422 437,15	0,00	0,00	0,00	261 422,96
1.3.2.11	Budownictwo mieszkaniowe -	SUCHA BESKIDZKA	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	60 765,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w Zamku Suskim - Ochrona środowiska	SUCHA BESKIDZKA	2023	2024	1 020 000,00	108 500,00	911 500,00	0,00	0,00	18 911,87
1.3.2.13	Prace konserwatorskie przy trzech kamiennych rzeźbach wyeksponowanych na elewacji północnej kościoła pw. NMP w Suchej Beskidzkiej - Renowacja	SUCHA BESKIDZKA	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona środowiska	SUCHA BESKIDZKA	2023	2024	48 500,00	29 500,00	19 000,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Suchej Beskidzkiej - Ochrona środowiska	SUCHA BESKIDZKA	2024	2025	7 500 000,00	0,00	4 400 000,00	3 100 000,00	0,00	7 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2023 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2023 – 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 59 363 476,03 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 50 116 024,50 zł i dochody majątkowe 9 247 451,53 zł. W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości planuje się kwotę 6 790 000 zł . W 2023 r. przewiduje się ich wzrost do wartości ujętych w budżecie uwzględniając min. wpływy z zaległości oraz brak stosowania ulgi w zwolnieniach.

W 2023 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia wynoszą kwotę 979 114,05 zł tj. działki oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. W 2024 r. przewiduje się kwotę 500 000 zł, natomiast w latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2023 r. wynosi kwotę 63 177 467,79 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 45 507 547,47 zł. 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 634 000 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 17 669 920,32 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2023 r. wynosi 27 085,41 zł, wydatków majątkowych kwotę 13 455 527,11 zł , co daje łączną kwotę 13 482 612,52 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 27 085,41 zł w całości są to wydatki bieżące. Zadania te realizuje Urząd Miasta.

Wynik budżetu

W roku 2023 planuje się ujemny wynik budżetu w kwocie 3 813 991,76 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 są w 2023 r. wykazane w poz. 4.4 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 5 618 315,96 zł, w tym kwota 2 200 000 zł, - przychody / konto 994 / - przelewy z rachunku lokaty długoterminowej – art.217 ust.2 pkt 7 uofp, kwota 2 232 318,97 zł – środki, o których mowa w art. 217,ust.2 pkt 6 uofp oraz kwota 1 185 996,99 zł – środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp z podziałem na - konto 905 – 1 120 715,32 zł oraz konto 906 -środki finansowe w kwocie 65 281,67 zł.

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 6 828 632,60 zł. 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.