

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2018 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2018 – 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 i zabezpieczenia spłaty kredytu dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba udzielone przez gminę .

Dochody:

Plan dochodów ogółem na 2018 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 49 096 207,03 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 41 154 771,05 zł i dochody majątkowe 7 941 435,98 zł. W zakresie wpływów z podatków od nieruchomości planuje się kwotę 5 312 263,20 zł . Kwota ta została zmniejszona w stosunku do pierwotnie planowanej w 2018 r. z uwagi na zmniejszenie wpływów z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

W 2018 roku planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 322 000 zł tj. działki na ul. Zamkowej i ul. B.Wildera.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2018 r. wynosi kwotę 50 813 424,96 zł. W 2019 r. planuje się wzrost / z uwagi na większe wydatki majątkowe - budowa Centrum Kultury / a następnie w kolejnych latach spadek do wartości ujętych w załączniku.

Wydatki bieżące ustalone w 2018 r. to kwota 36 887 127,07 zł. Od roku 2019 planuje się spadek o wartości ujęte w załączniku. Z tytułu poręczeń w 2018 r. przewiduje się kwotę 61 174 zł, a w kolejnych latach kwoty wyszczególnione w poz. 2.1.1. Jest to poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba. Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 96 330 zł. W kolejnych latach od 2019 wydatki te wykazują tendencję wzrostową z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia gminy.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 2 997 468,56 zł. Od 2018 r. przewiduje się wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone/ zmiana wynagrodzenia pracowników, wysługa lat, podniesienie minimalnej płacy, odprawy, nagrody jubileuszowe/.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 13 926 297,89 zł

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2018 r. wynosi 865 331,30 zł, wydatków majątkowych kwotę 10 080 827,10 zł , co daje łączną kwotę 10 946 158,40 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 9 784 408,40 zł w tym – na zadania bieżące kwotę 747 031,30 zł i wydatki majątkowe na kwotę 9 037 377,10 zł. Zadania te realizuje Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, Szkoła Podstawowa Nr 1 , Szkoła Podstawowa Nr 2 i jej Filia. Zadania pozostałe wieloletnie / bez udziału środków zagranicznych / to kwota ogółem 1 161 750 zł, w tym: wydatki bieżące 118 300 zł i wydatki majątkowe 1 043 450 zł. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

Wynik budżetu

W roku 2018 planuje się ujemny wynik budżetu w kwocie – 1 717 217,93 zł /różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem/. W następnym 2019 r. także planuje się ujemny wynik w kwocie – 7 078 000 zł, natomiast w kolejnych latach planuje się dodatni wynik/ nadwyżkę /, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

Przychody ustalone w budżecie w 2018 r. zostały zmniejszone i stanowią kwotę 2 806 591,66 zł, w tym: pożyczki ogółem na kwotę 714 649,14 zł, w tym: kwota 337 649,14 zł / kanalizacje sanitarne /, kwota 377 000 zł na wymianę pieców na ekologiczne oraz zmniejszono kredyt inwestycyjny do kwoty 1 000 000 zł / min. na zabezpieczenie wkładu na realizację prac remontowych i konserwatorskich obiektu zamkowego oraz wolne środki w kwocie 1 091 942,52 zł.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2018 r. w kwocie ogółem 1 089 373,73 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 321 300 zł, kredytów w kwocie 380 000 zł oraz udzielenie dwóch pożyczek z budżetu w kwocie łącznej 388 073,73 zł, które zostaną spłacone do budżetu gminy w 2024 roku. Gmina uzyskała umorzenie 1 pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w łącznej kwocie 110 700 zł, w tym w 2018 r. kwotę 50 700 zł.

W kolejnych latach rozchody obejmują wartości ujęte w załączniku. Spłaty te są zgodne z terminami zapadalności rat kredytów i pożyczek.

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

Planowana kwota długu w budżecie na 2018 r. wynosi kwotę 3 591 888,84 zł. Wzrost długu planuje się w 2019 r. do kwoty 10 669 888,84 zł. W 2018 r. planuje się zaciągnąć pożyczki na kwotę 714 649,14 zł oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 1 000 000 zł oraz spłatę pożyczek w kwocie 321 300 zł oraz kredytów w kwocie 380 000 zł. W 2019 r. planuje się przychody w kwocie ogółem 7 770 000 zł, w tym: pożyczki w kwocie 7 270 000 zł/ na kanalizacje sanitarne kwota 1 270 000 zł i 6 000 000 zł na budowę Centrum Kultury i Filmu/ oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 500 000 zł. Od 2020 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.