

RADA MIASTA

Sucha Beskidzka

Uchwała Nr II/17/2018 **Rady Miasta Sucha Beskidzka** **z dnia 7 grudnia 2018 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka **na lata 2018–2030.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 poz. 994 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 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwała , co następuje;

§ 1.

Zmienia § 1 Uchwały Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Suchoj Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2018 – 2025 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Suchoj Beskidzkiej Nr XXXVII/307/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr XXXVIII/313/2018 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XL/328/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr XLI/332/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,Nr XLII/343/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., Nr XLIV/354/2018 z dnia 25 września 2018 r., Nr XLV/361/2018 z dnia 16 października 2018 r. który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2018-2030 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 XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Suchoj Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2018 – 2025 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Suchoj Beskidzkiej Nr XXXVII/307/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr XXXVIII/313/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,Nr XL/328/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr XLI/332/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr XLII/343/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., Nr XLIV/354/2018 z dnia 25 września 2018 r., Nr XLV/361/2018 z dnia 16 października 2018 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 15 000 000,00 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 się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Krystian Krzeszowiak

RADA MIASTA
Sucha Beskidzka
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II /17/ 2018 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 7 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2018	49 096 207,03	41 154 771,05	9 057 025,00	704 300,00	8 999 131,20	5 312 263,20	8 362 417,00	11 272 287,85	7 941 435,98	322 000,00	7 429 497,33
2019	48 012 220,68	41 684 156,62	9 761 245,00	750 000,00	10 204 948,00	6 541 196,00	8 691 178,00	9 114 814,22	6 328 064,06	377 000,00	5 912 464,06
2020	42 915 742,15	41 375 600,00	9 800 000,00	350 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	1 540 142,15	0,00	1 540 142,15
2021	41 346 000,00	41 346 000,00	9 800 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 358 000,00	41 358 000,00	9 800 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 085 600,00	41 085 600,00	9 800 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 209 000,00	41 209 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2																			
2018	50 813 424,96	36 887 127,07	61 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926 297,89
2019	55 090 220,68	34 950 780,97	59 291,00	0,00	0,00	X	X	0,00	80 000,00	80 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 139 439,71
2020	41 855 502,45	31 415 360,30	57 409,00	0,00	0,00	X	X	0,00	140 670,00	140 670,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440 142,15
2021	39 774 000,00	31 264 000,00	55 527,00	0,00	0,00	X	X	0,00	119 000,00	119 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00
2022	39 828 350,86	31 293 564,00	53 645,00	0,00	0,00	X	X	0,00	103 000,00	103 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 786,86
2023	39 731 600,00	31 221 600,00	51 762,00	0,00	0,00	X	X	0,00	72 000,00	72 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00
2024	40 243 073,73	31 843 073,73	49 880,00	0,00	0,00	X	X	0,00	52 000,00	52 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2025	40 200 000,00	31 800 000,00	47 998,00	0,00	0,00	X	X	0,00	38 000,00	38 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2026	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	24 000,00	24 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2027	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	18 000,00	18 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2028	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	12 000,00	12 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2029	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	6 000,00	6 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2030	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	3 000,00	3 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 717 217,93	2 806 591,66	0,00	0,00	1 091 942,52	2 568,79	1 714 649,14	1 714 649,14	0,00	0,00
2019	-7 078 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 078 000,00	0,00	0,00
2020	1 060 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 529 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	965 926,27	388 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 073,73	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 089 373,73	701 300,00	0,00	0,00	0,00	388 073,73	3 591 888,84	0,00	4 267 643,98	5 359 586,50
2019	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669 888,84	0,00	6 733 375,65	6 733 375,65
2020	1 060 239,70	1 060 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 649,14	0,00	9 960 239,70	9 960 239,70
2021	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 649,14	0,00	10 082 000,00	10 082 000,00
2022	1 529 649,14	1 529 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 000,00	0,00	10 064 436,00	10 064 436,00
2023	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 000,00	0,00	9 864 000,00	9 864 000,00
2024	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	9 365 926,27	9 365 926,27
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieaktywę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 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
	2018	1,75%	1,75%	12 738,28	1,78%	9,35%	14,14%	15,03%	TAK	TAK
	2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	14,81%	11,86%	12,75%	TAK	TAK
	2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	23,21%	11,58%	12,47%	TAK	TAK
	2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	24,38%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
	2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	24,33%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
	2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	24,01%	23,97%	23,97%	TAK	TAK
	2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	22,73%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
	2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	22,44%	23,69%	23,69%	TAK	TAK
	2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	22,44%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
	2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	22,44%	22,54%	22,54%	TAK	TAK
	2028	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	22,44%	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2029	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	22,44%	22,44%	22,44%	TAK	TAK	
2030	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	22,44%	22,44%	22,44%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	13 859 880,82	2 997 468,56	10 936 158,40	855 331,30	10 080 827,10	8 869 402,69	3 493 470,79	1 563 424,41		
2019	0,00	0,00	14 630 887,00	2 938 130,00	17 131 987,22	427 487,22	16 704 500,00	16 150 000,00	3 434 939,71	554 500,00		
2020	1 060 239,70	1 060 239,70	13 150 000,00	2 970 000,00	8 270 340,00	395 840,00	7 874 500,00	7 400 000,00	2 565 642,15	474 500,00		
2021	1 572 000,00	1 572 000,00	13 200 000,00	3 000 000,00	395 842,85	395 842,85	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00		
2022	1 529 649,14	1 529 649,14	13 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 786,68	0,00		
2023	1 354 000,00	1 354 000,00	13 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00		
2024	965 926,27	965 926,27	13 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	13 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	13 350 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501,7 do 7502,3).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
2018	550 185,12	521 910,09	521 910,09	6 612 577,33	6 248 419,52	6 248 419,52	6 248 419,52	747 031,30	618 260,42	618 260,42	618 260,42	
2019	309 669,22	308 949,17	308 949,17	5 089 759,71	4 457 776,34	4 457 776,34	4 457 776,34	397 487,22	308 949,17	308 949,17	308 949,17	
2020	318 050,00	318 050,00	318 050,00	1 540 142,15	1 372 125,52	1 372 125,52	1 372 125,52	395 840,00	318 050,00	318 050,00	318 050,00	
2021	325 092,37	325 092,37	325 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	395 842,85	325 092,37	325 092,37	325 092,37	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	12 557 507,14	7 509 785,00	7 509 785,00	5 176 493,02	5 176 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 854 500,00	4 457 776,34	4 457 776,34	9 485 261,71	9 485 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 784 500,00	1 372 125,52	1 372 125,52	5 490 164,48	5 490 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	70 750,48	70 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00
2019	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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
2027	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
2029	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 92-96 i 1 pozycji 7, sekcji 16.


x) Należy wskazać jedną z następujących podkategorii art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x) Należy wskazać jedną z następujących podkategorii art. 240b ustawy, która stanowi, że planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procenta kwoty dłużu).

x) Należy wskazać jedną z następujących podkategorii art. 240b ustawy, która stanowi, że planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

mgr Krzysztof Krześzowski

RADA MIASTA Sucha Beskidzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 7 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 049 997,54	10 936 158,40	17 131 987,22	8 270 340,00	395 842,85	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 630 838,47	855 331,30	427 487,22	395 840,00	395 842,85	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 419 159,07	10 080 827,10	16 704 500,00	7 874 500,00	0,00	0,00
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:				36 130 036,29	9 784 408,40	14 251 987,22	7 180 340,00	395 842,85	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 358 985,62	747 031,30	397 487,22	395 840,00	395 842,85	0,00
1.1.1.1	Projekt RPO "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	958 526,25	363 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	379 166,70	137 684,73	72 825,00	66 600,00	66 606,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "School radio waves" w ramach programu ERASMUS+ - Zdobycie doświadczenia w nowoczesnych, innowacyjnych technikach nauczania	Szkoła Podstawowa nr 1	2016	2018	62 467,74	28 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach SPInEK	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2019	41 475,63	18 024,32	12 960,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt : inwestycja w edukację - brama do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka" - Rozwoj kompetencji kluczowych u uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	778 781,58	116 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Inwestycja w edukację- brama do sukcesu w gminie Sucha Beskidzka" - Rozwoj kompetencji kluczowych u uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2018	100 634,21	49 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt " inwestycja w edukację - Brama do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka - rozwój kompetencji kluczowych u uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2018	53 048,49	26 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Inwestycja w edukację- brama dosukcesu w Gminie Sucha Beskidzka - Rozwoj kompetencji kluczowych u uczniów	Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	2017	2018	14 686,92	7 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt RPO " Nowe horyzonty" - Integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	970 178,10	0,00	311 701,25	329 240,00	329 236,85	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 771 050,67	9 037 377,10	13 854 500,00	6 784 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka	Urząd Miasta	2016	2018	974 974,69	763 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej	Urząd Miasta	2016	2018	10 561 151,57	7 678 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2020	1 234 924,41	595 924,41	354 500,00	284 500,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej - Upowszechnianie kultury i sztuki	Urząd Miasta	2018	2020	20 000 000,00	0,00	13 500 000,00	6 500 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 099 315,98
1.a	30 000,00
1.b	26 069 315,98
1.1	21 320 612,22
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	21 320 612,22
1.1.2.1	18 647,24
1.1.2.4	558 624,71
1.1.2.5	743 340,27
1.1.2.6	20 000 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				6 919 961,25	1 151 750,00	2 880 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				271 852,85	108 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2019	271 852,85	108 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 648 108,40	1 043 450,00	2 850 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej, wytworzenie energii z odnawialnych, poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2016	2020	522 283,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja PGN dofinansowanie utrzymania dróg w sposób ograniczający wrotną emisję zanieczyszczeń - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2015	2020	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja PGN dofinansowanie budowy, modernizacji i oznakowania ścieżek rowerowych - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2016	2020	209 375,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu "Babia Góra" - wykonywanie zadań własnych w zakresie sportu	Urząd Miasta	2014	2020	1 718 450,00	18 450,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Realizacja PGN dofinansowanie do wymiany dotychczasowych niskosprawnych kotłów na kotły proekologiczne - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2016	2020	450 000,00	60 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja niskiej emisji w gminie Sucha Beskidzka w latach 2017-2018 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2018	710 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Błądzonka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2018	2019	1 678 000,00	178 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zasypnica -Śrubarze - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2018	2019	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypnica/Sałówka/ - Poprawa dojazdu do osiedla Salówka	Urząd Miasta	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kamienne - Poprawa dojazdu do budynków zlokalizowanych przy ww ulicy	Urząd Miasta	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. A. Starzeńskiego - Poprawa dojazdu do budynków zlokalizowanych przy ww ulicy	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 778 703,76
1.3.1	30 000,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.2	4 748 703,76
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	1 700 000,00
1.3.2.11	407 703,76
1.3.2.12	203 000,00
1.3.2.13	1 678 000,00
1.3.2.14	210 000,00
1.3.2.15	40 000,00
1.3.2.16	30 000,00
1.3.2.17	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Krystian Krzeszowiak

**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 855 331,30 zł, wydatków majątkowych kwotę 10 080 827,10 zł , co daje łączną kwotę 10 936 158,40 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

Spółecznej, Centrum Usług Wspólnych, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 i jej Filia. Zadania pozostałe wieloletnie / bez udziału środków zagranicznych / to kwota ogółem 1 151 750 zł, w tym: wydatki bieżące 108 300 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

mgr Krystian Krzeszowiak