

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 47 669 019,20 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 39 802 747,60 zł i dochody majątkowe 7 866 271,60 zł. W zakresie wpływów z podatków od nieruchomości planuje się kwotę 4 284 263,20 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 246 576,24 zł .

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2018 r. wynosi kwotę 48 155 737,13 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 36 409 391,92 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 3 009 794,56 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 11 746 345,21 zł

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2018 r. wynosi 855 331,30 zł, wydatków majątkowych kwotę 8 355 767,32 zł , co daje łączną kwotę 9 211 098,62 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 8 895 552,38 zł w tym – na zadania bieżące kwotę 747 031,30 zł i wydatki majątkowe na

kwotę 8 148 521,08 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 315 546,24 zł, w tym: wydatki bieżące 108 300 zł i wydatki majątkowe 207 246,24zł. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

Wynik budżetu

W roku 2018 planuje się ujemny wynik budżetu w kwocie – 486 717,93 zł /różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem/. W następnym 2019 r. także planuje się ujemny wynik w kwocie – 7 308 500 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 1 576 091,66 zł, w tym: pożyczki ogółem na kwotę 484 149,14 zł, w tym: kwota 337 649,14 zł / kanalizacje sanitarne /, kwota 146 500 zł na wymianę pieców na ekologiczne 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 2 361 388,84 zł. Wzrost długu planuje się w 2019 r. do kwoty 9 669 888,84 zł. W 2018 r. gmina zaciągnęła pożyczki na kwotę 484 149,14 zł oraz dokonała spłaty pożyczek w kwocie 321 300 zł i kredytów w kwocie 380 000 zł. W 2019 r. planuje się przychody w kwocie ogółem 8 000 500 zł, w tym: pożyczki w kwocie 7 500 500 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.