

Uchwała Nr III/ 25/2018
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 28 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 uchwala , 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.,Nr II/17/2018 z dnia 7 grudnia 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., Nr II/17/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III /25/ 2018 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2						
		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		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	47 669 019,20	39 802 747,60	9 057 025,00	634 300,00	7 966 541,34	4 284 263,20	8 399 133,00	11 165 284,89	7 866 271,60	246 576,24	7 429 497,33		
2019	48 108 905,95	41 685 980,92	9 761 245,00	750 000,00	10 204 948,00	6 541 196,00	8 691 178,00	9 114 814,22	6 422 925,03	377 000,00	6 007 325,03		
2020	42 715 742,15	41 175 600,00	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	41 146 000,00	41 146 000,00	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	41 158 000,00	41 158 000,00	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	40 885 600,00	40 885 600,00	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	41 009 000,00	41 009 000,00	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 wyrażonej w 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			
		2	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	w tym:					
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań										
Lp	2	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						
2018	48 155 737,13	36 409 391,92	61 174,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	11 746 345,21						
2019	55 417 405,95	34 950 780,97	59 291,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 466 624,98						
2020	41 855 502,45	31 415 360,30	57 409,00	x	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	10 440 142,15						
2021	39 774 000,00	31 264 000,00	55 527,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00						
2022	39 828 350,86	31 293 564,00	53 645,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	8 534 786,86						
2023	39 731 600,00	31 221 600,00	51 762,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00						
2024	40 243 073,73	31 843 073,73	49 880,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00						
2025	40 200 000,00	31 800 000,00	47 998,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00						
2026	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00						
2027	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00						
2028	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00						
2029	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00						
2030	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00						

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				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 zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	-486 717,93	1 576 091,66	0,00	0,00	1 091 942,52	2 568,79	484 149,14	484 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 308 500,00	8 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 500,00	7 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 329 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 154 000,00	0,00	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	765 926,27	388 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 073,73	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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 między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7					8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.3									
Lp	5	5.1	5.1.1	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	0,00	388 073,73	2 361 388,84	0,00	3 393 355,68	4 485 298,20			
2019	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 888,84	0,00	6 735 199,95	6 735 199,95			
2020	860 239,70	860 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 649,14	0,00	9 760 239,70	9 760 239,70			
2021	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 649,14	0,00	9 882 000,00	9 882 000,00			
2022	1 329 649,14	1 329 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 000,00	0,00	9 864 436,00	9 864 436,00			
2023	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	0,00	9 664 000,00	9 664 000,00			
2024	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	9 165 926,27	9 165 926,27			
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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 nadwyżkę 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
2018	1,80%	1,80%	12 738,28	1,83%	7,64%	14,14%	15,03%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	14,78%	11,29%	12,18%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	22,85%	11,00%	11,89%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	24,02%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	23,97%	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	23,64%	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	22,35%	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	22,44%	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	22,44%	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	22,44%	22,41%	22,41%	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 nadwyżki prognozowanej 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
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	13 726 413,66	3 009 794,56	9 211 098,62	855 331,30	8 355 767,32	7 677 231,94	2 850 577,89	1 218 535,38		
2019	0,00	0,00	14 630 887,00	2 938 130,00	17 459 172,49	427 487,22	17 031 685,27	16 150 000,00	3 434 939,71	881 685,27		
2020	860 239,70	860 239,70	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	1 372 000,00	1 327 000,00	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	1 329 649,14	1 329 649,14	13 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 786,68	0,00		
2023	1 154 000,00	1 154 000,00	13 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00		
2024	765 926,27	765 926,27	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 dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
12.1	12.1.1	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	610 770,82	582 495,79	582 495,79	6 612 577,33	6 248 419,52	6 248 419,52	747 031,30	618 260,42	618 260,42				
2019	309 669,22	308 949,17	308 949,17	5 184 620,68	4 552 637,31	4 552 637,31	397 487,22	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	395 840,00	318 050,00	318 050,00				
2021	325 092,37	325 092,37	325 092,37	0,00	0,00	0,00	395 842,85	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				
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				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej 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 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
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	8 148 521,08	6 090 811,35	6 090 811,35	5 176 493,02	5 176 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 951 185,27	4 552 637,31	4 552 637,31	9 487 086,01	9 487 086,01	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
2021	0,00	0,00	0,00	70 750,48	70 750,48	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

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.

Lp	Wykazanie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wykluczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 wyплаты 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	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00
2019	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	506 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 649,14	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 związków współtworzonych 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 95-96-11 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, z pozycje oznaczonych symbolem „x” sporządza się na trybie ustawy, z której wynika, że planuje się zadziwiać za pozycjami obowiązkowymi (prognoza kwoty długu). Określa także tryb wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu rozpisanych przetargów, na trybie ustawy, z której wynika, że planuje się zadziwiać za pozycjami obowiązkowymi (prognoza kwoty długu). Określa także tryb wyliczenia w sytuacji wyznaczania planu wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, w tym przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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



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	9 211 098,62	17 459 172,49	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	8 355 767,32	17 031 685,27	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	8 895 552,38	14 348 672,49	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	379 186,70	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+ - Zdobywanie 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	14 696,92	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	8 148 521,08	13 951 185,27	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	744 518,50	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	6 912 418,44	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 biomase i paliwa gazowe - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2020	1 234 924,41	491 584,14	451 185,27	284 500,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Biliy 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	23 510 100,84
1.a	30 000,00
1.b	23 480 100,84
1.1	20 726 524,69
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	20 726 524,69
1.1.2.1	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	726 524,69
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	3 110 500,00	1 090 000,00	0,00	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
1.3.1.2	unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sucha Beskidzka w latach 2017-2018 - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 648 108,40	207 246,24	3 080 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja PGN dofinansowanie utrzymania dróg w sposób ograniczający wórną emisję zanieczyszczeń - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2015	2020	1 000 000,00	0,00	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	0,00	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	42 296,24	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja niskiej emisji w gminie Sucha Beskidzka w latach 2017-2019 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2019	710 000,00	146 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zasypnica - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2018	2019	1 678 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypnica/ Salówka/ - 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	2 783 576,15
1.3.1	30 000,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	2 753 576,15
1.3.2.3	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	1 700 000,00
1.3.2.11	390 000,00
1.3.2.12	209 500,00
1.3.2.13	104 076,15
1.3.2.14	200 000,00
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

RADA MIASTA

Sucha Beskidzka

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 / sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz działki na Dąbiu /.

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 roku 2019 wydatki te wykazują tendencję malejącą, a od 2020 roku 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 udzielono 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/, kwotę 230 500 zł na dotacje –dopłaty do wymiany ogrzewania na ekologiczne 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