

Uchwała Nr/2019
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia marca 2019 r.

projekt

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka
na lata 2019– 2030.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 poz. 506) 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 III/28/2018 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2019 – 2030 zmienionej Uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 147/19 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 11 marca 2019 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2019-2030 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 III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2019 – 2030 zmienionej Uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 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 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	48 750 367,89	42 184 192,60	9 761 245,00	750 000,00	10 204 948,00	6 541 196,00	8 900 035,00	9 357 735,83	6 566 175,29	377 000,00	6 150 575,29
2020	43 715 742,15	42 175 600,00	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	41 341 500,00	41 341 500,00	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	41 216 000,00	41 216 000,00	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	41 133 000,00	41 133 000,00	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	41 200 000,00	41 200 000,00	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	41 200 000,00	41 200 000,00	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	41 200 000,00	41 200 000,00	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	41 200 000,00	41 200 000,00	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	41 200 000,00	41 200 000,00	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	41 200 000,00	41 200 000,00	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
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	56 397 280,95	35 335 960,97	59 291,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	21 061 319,98
2020	44 855 502,45	31 415 360,30	57 409,00	0,00	x	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	13 440 142,15
2021	39 774 000,00	31 264 000,00	55 527,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 646 913,06	8 414 913,06	0,00	0,00	414 413,06	0,00	8 000 500,00	7 646 913,06	0,00	0,00
2020	-1 139 760,30	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 139 760,30	0,00	0,00
2021	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 387 649,14	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	889 926,27	464 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 073,73	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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
2019	768 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	9 523 388,84	0,00	6 848 231,63	7 262 644,69
2020	860 239,70	860 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 149,14	0,00	10 760 239,70	10 760 239,70
2021	1 567 500,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 649,14	0,00	10 077 500,00	10 077 500,00
2022	1 387 649,14	1 387 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	9 922 436,00	9 922 436,00
2023	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 000,00	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	0,00	5 000 000,00	0,00	9 289 926,27	9 289 926,27
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	14,82%	13,44%	13,37%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	24,61%	13,17%	13,10%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	24,38%	16,95%	16,88%	TAK	TAK
2022	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	24,07%	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	24,01%	24,35%	24,35%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	22,59%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	22,82%	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	22,82%	23,14%	23,14%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	22,82%	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	22,82%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2029	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	22,82%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	22,82%	22,82%	22,82%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	14 951 878,00	2 938 130,00	18 247 691,99	731 506,72	17 516 185,27	16 650 000,00	3 545 134,71	866 185,27	
2020	0,00	0,00	13 150 000,00	2 970 000,00	11 521 448,75	646 948,75	10 874 500,00	10 400 000,00	2 565 642,15	474 500,00	
2021	1 567 500,00	1 567 500,00	13 200 000,00	3 000 000,00	554 494,85	554 494,85	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	
2022	1 387 649,14	1 387 649,14	13 250 000,00	3 000 000,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	8 534 786,86	0,00	
2023	1 354 000,00	1 354 000,00	13 300 000,00	3 000 000,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	
2024	889 926,27	889 926,27	13 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	13 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	13 350 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	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 splaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
2019	558 125,34	535 345,59	328 085,79	5 327 870,94	4 695 887,57	4 695 887,57	632 743,62	522 145,90	314 886,10	
2020	494 458,75	477 488,87	318 050,00	1 540 142,15	1 372 125,52	1 372 125,52	572 248,75	477 488,87	318 050,00	
2021	409 044,37	400 968,51	325 092,37	0,00	0,00	0,00	479 794,85	400 968,51	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 12.1.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową 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
2019	14 451 185,27	4 552 637,31	4 552 637,31	10 009 145,71	9 987 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 784 500,00	1 372 125,52	1 372 125,52	8 507 134,36	8 490 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	78 826,34	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 zdyskontowanego 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								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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
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	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271 149,14	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 003 747,94	18 247 691,99	11 521 448,75	554 494,85	74 700,00	74 700,00
1.a	- wydatki bieżące				2 555 873,53	731 506,72	646 948,75	554 494,85	74 700,00	74 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 447 874,41	17 516 185,27	10 874 500,00	0,00	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:				26 615 445,09	15 077 991,99	10 356 748,75	479 794,85	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 880 520,68	626 806,72	572 248,75	479 794,85	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	72 825,00	66 600,00	66 606,00	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	12 960,97	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	311 701,25	329 240,00	329 236,85	0,00	0,00
1.1.1.10	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	104 135,25	46 749,50	38 233,75	19 152,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	78 970,00	40 800,00	26 170,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	2019	2021	47 372,00	32 167,00	10 405,00	4 800,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny - Utworzenie trzech centrum wspierania uczniów zdolnych	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	259 203,00	109 603,00	101 600,00	48 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 734 924,41	14 451 185,27	9 784 500,00	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	451 185,27	284 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchoj Beskidzkiej - Upowszechnianie kultury i sztuki	Urząd Miasta	2018	2020	23 500 000,00	14 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 388 302,85	3 169 700,00	1 164 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				675 352,85	104 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2019	301 852,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Osłonowy " Posiłek w szkole i domu" - Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	373 500,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 640 578,92
1.a	0,00
1.b	26 640 578,92
1.1	24 016 032,77
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	0,00
1.1.1.12	0,00
1.1.1.13	0,00
1.1.2	24 016 032,77
1.1.2.5	516 096,77
1.1.2.6	23 499 936,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 624 546,15
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 712 950,00	3 065 000,00	1 090 000,00	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	800 000,00	900 000,00	0,00	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	434 500,00	184 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bładzonka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2018	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zasypnica -Śrubarze - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypnica/ Salówka/ - Poprawa dojazdu do osiedla Salowka	Urząd Miasta	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Likwidacja niskiej emisji w gminie Sucha Beskidzka w latach 2017-2019 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2019	710 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	2 624 546,15
1.3.2.9	1 698 770,00
1.3.2.11	374 500,00
1.3.2.13	90 276,15
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	22 000,00
1.3.2.16	6 800,00
1.3.2.17	33 200,00
1.3.2.18	199 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2019– 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2019 – 2030. Okres ten obejmuje czasokres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą. Obejmuje także kwotę poręczenia pożyczki dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba udzielone przez gminę .

Dochody:

Plan dochodów ogółem na 2019 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 48 750 367,89 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 42 184 192,60 zł i dochody majątkowe 6 566 175,29 zł. W zakresie wpływów z podatków od nieruchomości planuje się kwotę 6 541 196,00 zł . W 2019 r. przewiduje się ich wzrost z uwagi na zapłatę zaległości z tego tytułu oraz z przesuniętych terminów zapłaty z lat poprzednich.

W 2019 roku planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 377 000 zł tj. działki na ul. B. Wildera i ul. Gospodarczej. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2019 r. wynosi kwotę 56 397 280,95 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 2019 r. to kwota 35 335 960,97 zł. Od roku 2020 planuje się spadek o wartości ujęte w załączniku. Z tytułu poręczeń w 2019 r. przewiduje się kwotę 59 291,00 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 80 000,00 zł, a od 2020 roku wykazują tendencję wzrostową z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia gminy i spłaty odsetek.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 2 938 130 zł. Od 2020 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 21 061 319,98 zł

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2019 r. wynosi 731 506,72 zł, wydatków majątkowych kwotę 17 516 185,27 zł , co daje łączną kwotę 18 247 691,99 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 15 077 991,99 zł w tym – na zadania bieżące kwotę 626 806,72 zł i wydatki majątkowe na kwotę 14 451 185,27 zł. Zadania te realizuje Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 i jej Filia oraz Centrum

Usług Wspólnych. Zadania pozostałe wieloletnie / bez udziału środków zagranicznych / to kwota ogółem 3 169 700 zł, w tym: wydatki bieżące 104 700 zł i wydatki majątkowe 3 065 000 zł. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

Wynik budżetu

W roku 2019 planuje się ujemny wynik budżetu w kwocie – 7 645 913,06 zł /różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem/. W następnym 2020 r. także planuje się ujemny wynik w kwocie – 1 139 760,30 zł, natomiast w kolejnych latach planuje się dodatni wynik/ nadwyżkę /, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

Przychody ustalone w budżecie w 2019 r. stanowią kwotę 8 414 913,06 zł , w tym: pożyczki ogółem na kwotę 7 500 500 zł, kredyty w kwocie 500 000 zł oraz wolne środki w kwocie 414 413,06 zł. W 2020 r. planuje się kredyt w wysokości 2 000 000 zł oraz w 2024 r. środki z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w 2018 r. i 2019 r. w kwocie 464 073,73 zł.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2019 r. w kwocie ogółem 768 000 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 312 000 zł, kredytów w kwocie 380 000 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 76 000 zł.

W kolejnych latach rozchody wykazują tendencję wzrostu i 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 2019 r. wynosi kwotę 9 523 388,84 zł. Wzrost długu planuje się także w 2020 r. do kwoty 10 663 149,14 zł. Od 2021 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.