

**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 2019 r. poz.869 ) 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 Uchwałami Nr V/41/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r. Nr VI/46/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr VII/53/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 147/19 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 11 marca 2019 r., Nr 208/19 z dnia 10 maja 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 Uchwałami Nr V/41/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r., Nr VI/46/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr VII/53/2019 z dnia 30 kwietnia 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 .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
  
**mgr Krystian Krzeszowiak**



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/65/ 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	49 532 049,20	42 412 274,86	9 761 245,00	750 000,00	10 276 228,00	6 541 196,00	8 900 035,00	9 513 434,14	7 119 774,34	380 252,03	6 660 922,31		
2020	43 761 387,15	42 175 600,00	9 800 000,00	350 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	9 214 722,96	1 585 787,15	0,00	1 585 787,15		
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	9 207 151,80	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	41 164 000,00	41 164 000,00	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) Niech może być stosowany także w ulubionej formie, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wskazania prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódz stosuje się także dla lat w których nie ma prognozowania finansowego.
- 3) W pozycji wyliczone od podatku wyczerpani podatku i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty 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 wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2019	57 209 962,26	35 761 979,77	59 291,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 447 982,49
2020	44 901 147,45	31 415 360,30	57 409,00	0,00	x	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 787,15
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	0,00	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	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
			4.1.1	4.2.1				4.3.1	w tym:		
2019	-7 677 913,06	8 445 913,06	0,00	0,00	414 413,06	0,00	8 000 500,00	7 677 913,06	31 000,00	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	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	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	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	0,00
2024	920 926,27	433 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 073,73	0,00	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	0,00
2026	800 000,00	0,00	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	0,00
2028	800 000,00	0,00	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	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższej tabeli 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	
		5.1	z tego:			5.2	6			7
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	768 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	9 523 388,84	0,00	6 650 295,09	7 064 708,15
2020	860 239,70	860 239,70	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	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	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	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	5 000 000,00	0,00	9 320 926,27	9 320 926,27
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	14,19%	13,44%	13,37%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	24,59%	12,96%	12,89%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	24,38%	16,74%	16,67%	TAK	TAK
2022	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	24,07%	21,05%	21,05%	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%	22,64%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	22,82%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	22,82%	23,16%	23,16%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	22,82%	22,76%	22,76%	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 przyrodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
2019	0,00	0,00	14 773 896,13	2 944 730,00	18 340 626,73	766 955,95	17 573 670,78	16 650 000,00	3 853 311,71	944 670,78
2020	0,00	0,00	13 150 000,00	2 870 000,00	11 592 170,78	672 025,78	10 920 145,00	10 400 000,00	2 565 642,15	520 145,00
2021	1 567 500,00	1 567 500,00	13 200 000,00	3 000 000,00	575 216,85	575 216,85	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	920 926,27	920 926,27	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się bony 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.

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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 (4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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		Wydatki bieżące 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		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
2019	575 960,82	552 831,84	552 831,84	12 141,00	5 678 217,96	5 046 234,59	5 046 234,59	1 417 770,52	5 046 234,59	5 046 234,59	1 417 770,52	597 325,78	492 211,83	539 632,15	539 632,15	492 211,83	492 211,83
2020	509 181,71	492 211,83	492 211,83	408 120,31	1 585 787,15	0,00	1 417 770,52	0,00	500 516,85	492 211,83	408 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	416 196,17	408 120,31	408 120,31	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	0,00
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wyłączone z zawartych umów z podmiotami 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	14 508 670,78	4 610 015,59	4 610 015,59	10 027 215,92	10 027 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 830 145,00	1 417 770,52	1 417 770,52	8 517 488,43	8 517 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	92 396,54	92 396,54	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	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	

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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	506 238,70	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 wskazanych kryteriów zawieszania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań 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), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załącznik oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*mgr Krystian Krzeszowiak*

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/ 65/ 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwenca 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)				32 047 333,83	18 340 626,73	11 592 170,78	575 216,85	74 700,00	74 700,00
1.a	- wydatki bieżące				2 571 738,83	766 955,95	672 025,78	575 216,85	74 700,00	74 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 475 595,00	17 573 670,78	10 920 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				26 659 030,98	15 170 926,73	10 427 470,78	500 516,85	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 896 385,98	662 255,95	597 325,78	500 516,85	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	378 197,00	95 425,00	87 322,03	87 328,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach SPInEK	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2019	41 475,63	13 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	16 885,00	12 500,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				24 762 645,00	14 508 670,78	9 830 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	1 262 645,00	508 670,78	330 145,00	0,00	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	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



L.p.	Limit zobowiązań
1.1	748 550,85
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
1.1.1.14	0,00
1.1.2	748 550,85
1.1.2.5	550 697,78
1.1.2.6	195 852,87
1.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	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						
1.3.1.2	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
1.3.2	Wydatki majątkowe				4 712 950,00	3 065 000,00	1 060 000,00	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	164 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Błądzonka - 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 - Śubbarze - 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 Salówka	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
1.3.1.2	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>2 596 290,41</b>
1.3.2.9	1 695 080,00
1.3.2.11	347 500,00
1.3.2.13	207 710,41
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	84 000,00

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*mgr Krystian Krzeszowiak*

# RADA MIASTA

## Sucha Beskidzka

### Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 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 49 532 049,20 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 42 412 274,86 zł i dochody majątkowe 7 119 774,34 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 380 252,03 zł tj. działki na ul. B. Wildera i ul. Gospodarczej oraz ze sprzedaży samochodu. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

#### **Wydatki:**

Plan wydatków ogółem na 2019 r. wynosi kwotę 57 209 962,26 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 35 761 979,77 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 2 944 730 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 21 447 982,49 zł

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2019 r. wynosi 766 955,95 zł, wydatków majątkowych kwotę 17 573 670,78 zł , co daje łączną kwotę 18 340 626,73 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 15 170 926,73 zł w tym – na zadania bieżące kwotę 662 255,95 zł i wydatki majątkowe na kwotę 14 508 670,78zł. 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 – 7 677 913,06 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 8 445 913,06 zł, w tym: pożyczki ogółem na kwotę 1 500 500 zł, kredyty w kwocie 6 500 000 zł, wolne środki w kwocie 414 413,06 zł oraz 31 000 zł ze spłaty pożyczki. 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 433 073,73 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
mgr Krystian Krzeszowiak