

Uchwała Nr XII/91/2019
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 października 2019 r.

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 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 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., Nr IX/65/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr X/78/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Nr 147/19 z dnia 11 marca 2019 r. i 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., Nr IX/65/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr X/78/2019 z dnia 30 sierpnia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/ 91/ 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 października 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	51 258 323,09	44 454 517,60	9 761 245,00	750 000,00	10 401 491,02	6 541 196,00	9 121 360,00	11 061 409,89	6 803 805,49	380 252,03	6 344 953,36	
2020	50 000 000,00	48 061 762,85	10 200 000,00	350 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 300 000,00	11 500 000,00	1 938 237,15	0,00	1 938 237,15	
2021	51 000 000,00	50 118 875,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	881 125,00	0,00	881 125,00	
2022	51 000 000,00	50 471 325,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	528 675,00	0,00	528 675,00	
2023	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	400 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	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:					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	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	59 020 052,66	38 369 632,31	59 291,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 650 420,35
2020	51 228 000,00	39 228 000,00	57 409,00	0,00	x	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2021	49 428 000,00	41 928 000,00	55 527,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	49 606 350,86	42 606 350,86	53 645,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	49 646 000,00	43 646 000,00	51 762,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	50 003 073,73	44 003 073,73	49 880,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	50 075 986,68	44 075 986,68	47 998,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	50 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	50 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	50 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	50 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	50 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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	-7 761 729,57	8 456 413,06	0,00	0,00	414 413,06	0,00	8 011 000,00	7 761 729,57	31 000,00	0,00
2020	-1 228 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
2021	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 393 649,14	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	996 926,27	357 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 073,73	0,00
2025	924 013,32	75 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 986,68	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	694 683,49	618 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75 986,68	9 445 649,14	0,00	6 084 885,29	6 499 298,35
2020	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673 649,14	0,00	8 833 762,85	8 833 762,85
2021	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 649,14	0,00	8 190 875,00	8 190 875,00
2022	1 393 649,14	1 393 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	7 864 974,14	7 864 974,14
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	7 354 000,00	7 354 000,00
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	6 996 926,27	6 996 926,27
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	6 924 013,32	6 924 013,32
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00

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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	12,61%	13,44%	13,37%	TAK	TAK
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	17,67%	12,43%	12,36%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	16,06%	13,90%	13,83%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	15,42%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	14,42%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	13,72%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,58%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	13,33%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	13,33%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	13,33%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2029	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	13,33%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2030	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	13,33%	13,33%	13,33%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	15 053 781,46	2 977 622,80	18 379 133,73	794 960,95	17 584 172,78	16 650 000,00	3 045 247,57	955 172,78		
2020	0,00	0,00	15 500 000,00	3 000 000,00	12 047 470,78	623 825,78	11 423 645,00	10 400 000,00	1 079 855,00	520 145,00		
2021	1 572 000,00	1 572 000,00	15 500 000,00	3 000 000,00	1 825 516,85	566 766,85	1 258 750,00	1 258 750,00	6 241 250,00	0,00		
2022	1 393 649,14	1 393 649,14	15 500 000,00	3 000 000,00	795 000,00	39 750,00	755 250,00	755 250,00	6 244 750,00	0,00		
2023	1 354 000,00	1 354 000,00	15 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2024	996 926,27	996 926,27	15 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2025	924 013,32	924 013,32	15 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	15 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	15 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	15 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	15 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2030	800 000,00	800 000,00	15 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	575 960,82	552 831,84	552 831,84	6 003 822,46	5 326 381,67	5 326 381,67	668 192,88	539 632,15	539 632,15	
2020	509 181,71	492 211,83	492 211,83	1 585 787,15	1 417 770,52	1 417 770,52	597 325,78	492 211,83	492 211,83	
2021	416 196,17	408 120,31	408 120,31	0,00	0,00	0,00	500 516,85	408 120,31	408 120,31	
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	14 508 672,78	4 610 015,59	4 610 015,59	10 027 217,92	10 027 217,92	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
2021	0,00	0,00	0,00	92 396,54	92 396,54	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 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
		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	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 542,89
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	422 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/91/ 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 października 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)				34 426 538,83	18 379 133,73	12 047 470,78	1 825 516,85	795 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 433 443,83	794 960,95	623 825,78	566 766,85	39 750,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 993 095,00	17 584 172,78	11 423 645,00	1 258 750,00	755 250,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 659 030,98	15 170 928,73	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
1.1.1.2	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
1.1.1.4	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
1.1.1.9	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
1.1.1.14	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta	2019	2020	16 855,00	12 500,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 762 645,00	14 508 672,78	9 830 145,00	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	1 262 645,00	508 672,78	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				7 767 507,85	3 208 205,00	1 620 000,00	1 325 000,00	795 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				537 057,85	132 705,00	26 500,00	66 250,00	39 750,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2019	404 557,85	132 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 579 910,52
1.a	0,00
1.b	5 579 910,52
1.1	733 071,98
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	733 071,98
1.1.2.5	413 324,50
1.1.2.6	319 747,48
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 846 838,54
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 " Posilek w szkole i domu" - Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2022	132 500,00	0,00	26 500,00	66 250,00	39 750,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 230 450,00	3 075 500,00	1 593 500,00	1 258 750,00	755 250,00	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 Suchoj 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 Suchoj 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 Suchoj 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	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów w Gminie Sucha Beskidzka - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2020	2022	2 517 500,00	0,00	503 500,00	1 258 750,00	755 250,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	4 846 838,54
1.3.2.9	1 649 197,88
1.3.2.11	252 500,00
1.3.2.13	351 196,21
1.3.2.14	14 444,45
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	0,00
1.3.2.19	2 517 500,00

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 51 258 323,09 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 44 454 517,60 zł i dochody majątkowe 6 803 805,49 zł. W zakresie wpływów z podatków od nieruchomości planuje się kwotę 6 541 196 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 59 020 052,66 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 38 369 632,31 zł. 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 2 977 622,80 zł. Od 2020 r. przewiduje się wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane / zmiana wynagrodzenia , wysługi lat, podniesienie minimalnej płacy, odprawy, nagrody jubileuszowe /.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 20 650 420,35 zł

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2019 r. wynosi 794 960,95 zł, wydatków majątkowych kwotę 17 584 172,78 zł , co daje łączną kwotę 18 379 133,73 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 15 170 928,73 zł w tym – na zadania bieżące kwotę 662 255,95 zł i wydatki majątkowe na kwotę 14 508 672,78zł. 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 3 208 205,00 zł, w tym: wydatki bieżące 132 705,00 zł i wydatki majątkowe 3 075 500 zł. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

Wynik budżetu

W roku 2019 planuje się ujemny wynik budżetu w kwocie – 7 761 729,57 zł /różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem/. W następnym 2020 r. także planuje się ujemny wynik w kwocie – 1 228 000 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 8 456 413,06 zł, w tym: pożyczki ogółem na kwotę 1 511 000 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 spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w 2018 r. w kwocie 357 073,73 zł oraz udzielonej w 2019 r. w kwocie 75 986,68 zł – spłata w 2025 r.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2019 r. w kwocie ogółem 694 683,49 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 238 696,81 zł, kredytów w kwocie 380 000 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 75 986,68 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 9 445 649,14 zł. Wzrost długu planuje się także w 2020 r. do kwoty 10 673 649,14 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.