

Uchwała Nr XIV/116/2019
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka
na lata 2020–2030.**

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 uchwała , co następuje;

§ 1.

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2020-2030 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.

Upoważnia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1/ związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy Sucha Beskidzka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000,00 zł.
- 3/ do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na rzecz kierowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

§ 3.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	47 343 937,61	43 556 022,93	9 761 245,00	614 000,00	9 123 756,00	12 898 433,17	10 401 491,02	4 606 202,65	3 787 914,68	180 681,21	3 531 033,47	
2020	56 049 778,93	49 631 254,48	10 701 364,00	800 000,00	9 308 809,00	12 804 075,71	16 017 005,77	7 000 967,00	6 418 524,45	330 000,00	6 032 524,45	
2021	51 000 000,00	50 118 875,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	18 018 875,00	6 000 000,00	881 125,00	0,00	881 125,00	
2022	51 000 000,00	50 471 325,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	18 371 325,00	6 000 000,00	528 675,00	0,00	528 675,00	
2023	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	18 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 500 000,00	11 600 000,00	18 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 000 000,00	51 000 000,00	10 200 000,00	800 000,00	9 600 000,00	11 600 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	52 232 517,18	39 349 893,48	15 044 648,19	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	12 882 623,70	12 882 623,70	756 556,04
2020	64 307 778,93	41 170 674,15	15 355 733,00	57 409,00	0,00	144 191,34	0,00	0,00	23 137 104,78	23 137 104,78	770 145,00
2021	48 955 660,00	41 455 660,00	15 500 000,00	55 527,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2022	48 996 180,86	41 996 180,86	15 500 000,00	53 645,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2023	49 171 830,00	43 171 830,00	15 500 000,00	51 762,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	49 528 903,73	43 528 903,73	15 500 000,00	49 880,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	49 599 986,68	43 599 986,68	15 500 000,00	47 998,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	49 870 000,00	43 870 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	49 870 000,00	43 870 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	49 870 000,00	43 870 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	49 870 000,00	43 870 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	49 870 000,00	43 870 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-4 888 579,57	0,00	5 583 263,06	5 137 850,00	4 888 579,57	0,00	0,00	414 413,06	0,00			
2020	-8 258 000,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	8 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 044 340,00	2 044 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 003 819,14	2 003 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 828 170,00	1 828 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 471 096,27	1 471 096,27	357 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 400 013,32	1 400 013,32	75 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	31 000,00	0,00	0,00	0,00	694 683,49	618 696,81	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 340,00	2 044 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 819,14	2 003 819,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 170,00	1 828 170,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 073,73	0,00	0,00	0,00	1 828 170,00	1 828 170,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 986,68	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	75 986,68	6 572 499,14	0,00	4 206 129,45	4 620 542,51	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830 499,14	0,00	8 460 580,33	8 460 580,33	
2021	x	x	x	x	0,00	12 786 159,14	0,00	8 663 215,00	8 663 215,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 782 340,00	0,00	8 475 144,14	8 475 144,14	
2023	x	x	x	x	0,00	8 954 170,00	0,00	7 828 170,00	7 828 170,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 126 000,00	0,00	7 471 096,27	7 828 170,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 650 000,00	0,00	7 400 013,32	7 476 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 520 000,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 390 000,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 260 000,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 130 000,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,24%	14,57%	x	x	x	x
2020	2,64%	23,60%	24,11%	19,49%	17,69%	TAK	TAK
2021	5,76%	22,78%	22,47%	20,84%	19,04%	TAK	TAK
2022	5,56%	22,07%	21,80%	22,18%	20,38%	TAK	TAK
2023	4,95%	20,05%	19,87%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2024	4,90%	19,09%	18,96%	21,38%	21,38%	TAK	TAK
2025	3,96%	18,88%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2026	2,93%	18,16%	x	20,79%	20,10%	TAK	TAK
2027	2,91%	18,14%	x	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2028	2,90%	18,13%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2029	2,88%	18,11%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2030	2,88%	18,10%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	588 388,75	588 388,75	565 259,77	3 274 491,47	3 274 491,47	2 942 795,70	668 192,88	668 192,88	539 632,15	
2020	509 181,71	509 181,71	492 211,83	4 182 730,06	4 182 730,06	3 669 096,86	597 325,78	597 325,78	492 211,83	
2021	416 196,17	416 196,17	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	8 772 947,71	8 772 947,71	2 226 429,62	11 333 803,70	751 830,95	10 581 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 330 145,00	15 330 145,00	3 669 096,86	18 756 700,78	623 055,78	18 133 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 825 416,85	566 666,85	2 258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	995 000,00	39 750,00	955 250,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	618 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 542,89	x
2020	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	627 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	452 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	452 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 191 454,23	18 756 700,78	2 825 416,85	995 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 987 410,35	623 055,78	566 666,85	39 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 204 043,88	18 133 645,00	2 258 750,00	955 250,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 517 555,35	15 927 470,78	500 516,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 910,35	597 325,78	500 516,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	378 197,00	87 322,03	87 328,00	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	329 240,00	329 236,85	0,00	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	38 233,75	19 152,00	0,00	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	26 170,00	12 000,00	0,00	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	10 405,00	4 800,00	0,00	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	101 600,00	48 000,00	0,00	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	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 662 645,00	15 330 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2020	1 262 645,00	330 145,00	0,00	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	23 400 000,00	15 000 000,00	0,00	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				6 673 898,88	2 829 230,00	2 324 900,00	995 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 500,00	25 730,00	66 150,00	39 750,00	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	25 730,00	66 150,00	39 750,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 541 398,88	2 803 500,00	2 258 750,00	955 250,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 536 305,67
1.a	0,00
1.b	7 536 305,67
1.1	1 738 975,67
1.1.1	0,00
1.1.1.2	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	1 738 975,67
1.1.2.5	260 297,00
1.1.2.6	1 478 678,67
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 797 330,00
1.3.1	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	5 797 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu "Babia Góra" - wykonywanie zadań własnych w zakresie sportu	Urząd Miasta	2014	2021	2 350 802,12	1 500 000,00	800 000,00	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	2021	434 500,00	90 000,00	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	2020	110 000,00	70 000,00	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	2020	60 000,00	60 000,00	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	503 500,00	1 258 750,00	755 250,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa skatepark -	Urząd Miasta	2019	2020	168 596,76	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja ul. Kolejowej - Poprawa dojazdu	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	2 079 830,00
1.3.2.11	90 000,00
1.3.2.15	70 000,00
1.3.2.16	60 000,00
1.3.2.19	2 517 500,00
1.3.2.20	80 000,00
1.3.2.21	200 000,00
1.3.2.22	700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2020 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2020 – 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 2020 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 56 049 778,93 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 49 631 254,48 zł i dochody majątkowe 6 418 524,45 zł. W zakresie wpływów z podatków od nieruchomości planuje się kwotę 7 000 967,00 zł . W 2020 r. przewiduje się ich wzrost z uwagi na zapłatę zaległości z tego tytułu oraz z przesuniętych terminów zapłaty z lat poprzednich.

W 2020 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia wynoszą kwotę 330 000 zł tj. działki na ul. B.Wildera. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2020 r. wynosi kwotę 64 307 778,93 zł. Następnie w kolejnych latach planuje się ich spadek do wartości ujętych w załączniku z uwagi na zadania realizowane w cyklu jednorocznym o mniejszej wartości kosztorysowej.

Wydatki bieżące ustalone w 2020 r. to kwota 41 170 674,15 zł. Od roku 2021 planuje się ich wzrost o wartości ujęte w załączniku/ min. wzrost płacy minimalnej, odprawy, nagrody jubileuszowe itp./. Z tytułu poręczeń w 2020 r. przewiduje się kwotę 57 409 zł, a w kolejnych latach kwoty wyszczególnione w poz. 2.1.2. Jest to poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba. Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 144 191,34 zł. W kolejnych latach od 2021 wydatki te wykazują tendencję malejącą z uwagi na zmniejszenie zadłużenia gminy.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 23 137 104,78 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2020 r. wynosi 623 055,78 zł, wydatków majątkowych kwotę 18 133 645 zł , co daje łączną kwotę 18 756 700,78 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 15 927 470,78 zł, w tym – na zadania bieżące kwotę 597 325,78 zł i wydatki majątkowe na kwotę 15 330 145, zł. Zadania te realizuje Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 wraz z Filią oraz Centrum Usług Wspólnych. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

Wynik budżetu

W roku 2020 planuje się ujemny wynik budżetu w kwocie – 8 258 000 zł /różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem/. W kolejnych latach planuje się dodatni wynik/nadwyżkę /, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

Przychody ustalone zostały w budżecie w 2020 r. na kwotę 9 030 000 zł , w tym: pożyczki w WFOŚ i GW w Krakowie ogółem na kwotę 730 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kamienne oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 8 300 000 zł.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2020 r. w kwocie ogółem 772 000 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 472 000 zł oraz kredytów w kwocie 300 000 zł .
W kolejnych latach rozchody obejmują wzrost wartości, które są ujęte w załączniku i obejmują planowane spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z terminami zapadalności tych rat.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych:

Planowana kwota długu w budżecie na 2020 r. wynosi 14 830 499,14 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.