

Uchwała Nr XVIII/...../2020
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 czerwca 2020 r.

projekt

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 2020 poz. 713) 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 z późn. zm.) Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala , co następuje;

§ 1.

Zmienia § 1 Uchwały 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, zmienionej Uchwałami Nr XV/120/2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 25 lutego 2020 r., nr XVII/139/2020 z dnia 29 maja 2020 r. który otrzymuje brzmienie:

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.

Zmienia § 2 Uchwały Nr XIV/116/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2020 – 2030, zmienionej Uchwałami Nr XV/120/2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 25 lutego 2020 r., Nr XVII/139/2020 z dnia 29 maja 2020 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 20 000 000,00 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 Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII / /2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 czerwca 2020 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⁾	w tym:	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	
2020	55 479 305,58	49 263 899,91	10 197 875,00	800 000,00	9 229 590,00	13 115 361,95	15 921 072,96	6 903 695,67	6 215 405,67	330 000,00	5 829 405,67	
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
2020	65 237 151,79	41 523 595,81	15 417 590,80	57 409,00	0,00	144 191,34	0,00	0,00	23 713 555,98	23 713 555,98	984 197,00
2021	48 953 830,00	41 453 830,00	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	50 070 000,00	44 070 000,00	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	50 070 000,00	44 070 000,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-9 757 846,21	0,00	10 528 016,21	9 030 000,00	9 030 000,00	987 846,21	217 676,21	510 170,00	510 170,00
2021	2 046 170,00	2 046 170,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	930 000,00	930 000,00	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 zaciąganiem 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	770 170,00	770 170,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 170,00	2 046 170,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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:							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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432 329,14	0,00	7 740 304,10	9 238 320,31	
2021	x	x	x	x	0,00	12 386 159,14	0,00	8 665 045,00	8 665 045,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 382 340,00	0,00	8 475 144,14	8 475 144,14	
2023	x	x	x	x	0,00	8 554 170,00	0,00	7 828 170,00	7 828 170,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 726 000,00	0,00	7 471 096,27	7 828 170,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	7 400 013,32	7 476 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 120 000,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 990 000,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 860 000,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	930 000,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	

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
2020	2,69%	22,30%	23,22%	19,77%	18,80%	TAK	TAK
2021	5,77%	23,03%	23,03%	20,71%	19,74%	TAK	TAK
2022	5,56%	22,07%	22,07%	22,15%	21,18%	TAK	TAK
2023	4,95%	20,05%	20,05%	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2024	4,90%	19,09%	19,09%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2025	3,96%	18,88%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2026	2,93%	18,16%	x	20,64%	20,30%	TAK	TAK
2027	2,91%	18,14%	x	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2028	2,90%	18,13%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2029	2,38%	17,60%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2030	2,37%	17,60%	x	18,58%	18,58%	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	
2020	569 181,71	569 181,71	552 211,83	3 796 037,28	3 796 037,28	3 333 950,23	747 042,68	747 042,68	641 928,73	
2021	416 196,17	416 196,17	408 120,31	0,00	0,00	0,00	501 516,85	501 516,85	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 przejęcia 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
2020	15 480 821,20	15 480 821,20	4 112 358,90	19 043 421,78	623 055,78	18 420 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000,00	30 000,00	0,00	2 961 883,85	573 133,85	2 388 750,00	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								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2020	770 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 027 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	852 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	852 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	100 000,00	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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/ /2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 czerwca 2020 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)				33 615 541,23	19 043 421,78	2 961 883,85	995 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 992 877,35	623 055,78	573 133,85	39 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 622 663,88	18 420 366,00	2 388 750,00	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:				26 547 555,35	15 927 470,78	531 516,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 910,35	597 325,78	501 516,85	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	2021	16 855,00	4 355,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 692 645,00	15 330 145,00	30 000,00	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	2021	1 292 645,00	330 145,00	30 000,00	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				7 067 985,88	3 115 951,00	2 430 367,00	995 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 967,00	25 730,00	71 617,00	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
1.3.1.4	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2021	5 467,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 640 135,03
1.a	0,00
1.b	4 640 135,03
1.1	472 549,26
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	472 549,26
1.1.2.5	112 197,00
1.1.2.6	360 352,26
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 167 585,77
1.3.1	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00

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	- wydatki majątkowe				6 930 018,88	3 090 221,00	2 358 750,00	955 250,00	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	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	2020	574 500,00	230 000,00	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	317 216,76	226 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja ul. Kolejowej - Poprawa dojazdu	Urząd Miasta	2019	2021	300 000,00	200 000,00	100 000,00	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	4 167 585,77
1.3.2.9	979 135,77
1.3.2.11	128 500,00
1.3.2.15	52 000,00
1.3.2.16	60 000,00
1.3.2.19	2 517 500,00
1.3.2.20	126 000,00
1.3.2.21	224 620,00
1.3.2.22	79 830,00

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 55 479 305,58 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 49 263 899,91 zł i dochody majątkowe 6 215 405,67 zł. W zakresie wpływów z podatków od nieruchomości planuje się kwotę 6 903 695,57 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 65 237 151,79 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 41 523 595,81 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 23 713 555,98 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących - limit na 2020 r. wynosi 623 055,78 zł, wydatków majątkowych kwotę 18 420 366 zł , co daje łączną kwotę 19 043 421,78 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 15 330 145,00 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 – 9 757 846,21 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 10 528 016,21 zł , w tym: pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie ogółem na kwotę 730 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kamienne, kredyt inwestycyjny w kwocie 8 300 000 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 510 170 zł oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu w kwocie 987 846,21 zł

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2020 r. w kwocie ogółem 770 170 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 470 170 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 zgodne 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 14 432 329,14 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.