

Uchwała Nr IV/...../2024
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

projekt

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka
na lata 2024 – 2030.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024, poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala , co następuje;

§ 1. Zmienia § 1 Uchwały Nr LVIII/464/2023 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2023 r. , zmienionej Uchwałami Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr LIX/471/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., Nr LX/480/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXI/488/2024 z dnia 26 marca 2024 r. , Nr II/17/2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III/25/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2024 – 2030 , który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2024-2030 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 LVIII/464/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Miasta Sucha Beskidzka ,zmienionej Uchwałami Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr LIX/471/2024 r. z dnia 30 stycznia 2024 r., Nr LX/480/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXI/488/2024 z dnia 26 marca 2024 r. , Nr II/17/2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III/25/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2024 – 2030 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV / 2024 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 sierpnia 2024 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:	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	69 354 564,99	56 549 094,59	11 416 339,00	922 324,00	15 496 569,00	7 743 703,80	20 970 158,79	8 253 463,00	12 805 470,40	500 000,00	12 225 070,30	
2025	66 200 000,00	56 000 000,00	12 500 000,00	950 000,00	16 750 000,00	6 000 000,00	19 800 000,00	7 000 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	
2026	66 200 000,00	58 600 000,00	14 000 000,00	1 100 000,00	16 750 000,00	6 950 000,00	19 800 000,00	7 250 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	
2027	66 300 000,00	58 700 000,00	14 050 000,00	1 100 000,00	16 750 000,00	7 000 000,00	19 800 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	
2028	66 400 000,00	58 700 000,00	14 100 000,00	1 150 000,00	16 750 000,00	7 000 000,00	19 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	
2029	66 600 000,00	58 800 000,00	14 200 000,00	1 150 000,00	16 800 000,00	7 050 000,00	19 600 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	
2030	66 700 000,00	58 850 000,00	14 200 000,00	1 200 000,00	16 850 000,00	7 100 000,00	19 500 000,00	7 600 000,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	

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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	69 897 878,72	52 134 282,14	23 797 407,29	49 880,00	0,00	572 085,00	0,00	0,00	0,00	17 763 596,58	17 763 596,58	1 015 934,00
2025	65 264 503,48	52 164 503,48	24 000 000,00	47 998,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
2026	65 247 845,80	52 197 845,80	24 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
2027	65 470 000,00	52 320 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00
2028	65 570 000,00	52 370 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
2029	65 770 000,00	52 520 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00
2030	65 870 000,00	52 570 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	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
2024	-543 313,73	0,00	2 147 637,93	0,00	0,00	1 120 309,49	543 313,73	857 254,71	0,00
2025	935 496,52	935 496,52	16 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 154,20	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	830 000,00	830 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	170 073,73	0,00	0,00	0,00	1 604 324,20	1 604 324,20	0,00	0,00	0,00
2025	16 657,68	0,00	0,00	0,00	952 154,20	952 154,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	952 154,20	952 154,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 308,40	0,00	4 414 812,45	6 562 450,38	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 154,20	0,00	3 835 496,52	3 852 154,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	6 402 154,20	6 402 154,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2024	4,46%	10,22%	11,24%	18,84%	18,68%	TAK	TAK
2025	2,80%	8,57%	x	17,54%	17,37%	TAK	TAK
2026	2,42%	12,98%	x	15,50%	15,54%	TAK	TAK
2027	1,90%	12,63%	x	14,97%	15,01%	TAK	TAK
2028	1,80%	12,44%	x	14,06%	14,10%	TAK	TAK
2029	1,72%	12,25%	x	12,74%	12,78%	TAK	TAK
2030	1,66%	12,19%	x	11,76%	11,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	452 792,10	452 792,10	417 747,90	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	513 903,26	513 903,26	478 859,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	407 975,20	407 975,20	361 249,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 088,76	45 088,76	45 088,76	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 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
2024	399 399,20	399 399,20	328 076,58	9 938 273,40	55 000,00	9 883 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	587 992,35	587 992,35	478 859,06	3 142 992,35	55 000,00	3 087 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 485,20	450 485,20	361 249,60	450 485,20	0,00	450 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 045,60	53 045,60	45 088,76	53 045,60	0,00	53 045,60	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:				wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2024	1 604 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 IV/ /2024 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 092 766,28	9 938 273,40	3 142 992,35	450 485,20	53 045,60	9 278 098,41
1.a	- wydatki bieżące				110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 982 766,28	9 883 273,40	3 087 992,35	450 485,20	53 045,60	9 168 098,41
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:				1 490 922,35	399 399,20	587 992,35	450 485,20	53 045,60	1 490 922,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 490 922,35	399 399,20	587 992,35	450 485,20	53 045,60	1 490 922,35
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Sucha Beskidzka - Ochrona i zabezpieczenie systemów informatycznych	SUCHA BESKIDZKA	2024	2026	785 040,00	229 876,40	241 078,40	314 085,20	0,00	785 040,00
1.1.2.2	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Sucha Beskidzka, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia dla Straży Miejskiej - Ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza.	SUCHA BESKIDZKA	2024	2027	705 882,35	169 522,80	346 913,95	136 400,00	53 045,60	705 882,35
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				15 601 843,93	9 538 874,20	2 555 000,00	0,00	0,00	7 787 176,06
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2025-2035 -	SUCHA BESKIDZKA	2024	2025	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 491 843,93	9 483 874,20	2 500 000,00	0,00	0,00	7 677 176,06
1.3.2.5	Rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej -	Urząd Miasta	2020	2024	6 371 370,59	2 971 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budownictwo mieszkaniowe -	SUCHA BESKIDZKA	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	117 715,00
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w Zamku Suskim - Ochrona środowiska	SUCHA BESKIDZKA	2023	2024	1 081 539,34	973 039,34	0,00	0,00	0,00	59 461,06
1.3.2.13	Prace konserwatorskie przy trzech kamiennych rzeźbach wyeksponowanych na elewacji północnej kościoła pw. NMP w Suchej Beskidzkiej - Renowacja	SUCHA BESKIDZKA	2023	2024	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Suchej Beskidzkiej - Ochrona środowiska	SUCHA BESKIDZKA	2024	2025	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.15	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona środowiska	SUCHA BESKIDZKA	2023	2024	46 684,00	46 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2024 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2024 – 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 2024 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 69 354 564,99 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 56 549 094,59 zł i dochody majątkowe 12 805 470,40 zł. W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości planuje się kwotę 8 253 463 zł . W 2025 r. przewiduje się ich spadek o wartości ujęte w poz. 1.1.5.1. z uwagi na planowaną spłatę zaległości z tego tytułu w 2024 r.

W 2024 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia wynoszą kwotę 500 000 zł tj. sprzedaż działki. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Od 2025 r. planuje się dochody ogółem na poziomie kwot 66 200 000 zł - 66 700 000 zł do 2030 r.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2024 r. wynosi kwotę 69 897 878,72 zł, a następnie przewiduje się ich obniżenie o wartości ujęte w załączniku.

Wydatki bieżące ustalone w 2024 r. to kwota 52 134 282,14 zł. Od roku 2026 planuje się wzrost o wartości ujęte w załączniku. Z tytułu poręczeń w 2024 r. przewiduje się kwotę 49 880 zł. Jest to poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba/. W kolejnych latach kwoty zostały wyszczególnione w poz. 2.1.2. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 572 085 zł . W kolejnych latach od 2025 r. wydatki te wykazują tendencję malejącą z uwagi na spłaty zadłużenia gminy.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 17 763 596,58 zł.

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe to limit w kwocie 9 938 273,40 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 55 000,00 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 9 883 273,40 zł.

Wynik budżetu

W roku 2024 planuje się ujemny wynik finansowy budżetu w kwocie 543 313,73 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp / konto 905 /.

Przychody:

W 2024 r. planuje się przychody w wysokości 2 147 637,93 zł, w tym kwota 170 073,73 zł stanowi spłatę do budżetu gminy pożyczki udzielonej w latach ubiegłych/ k-to 951 /, kwota 1 120 309,49 zł, która wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych ustawach/ konto 905/- środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp oraz kwota 857 254,71 zł – środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2024 r. w kwocie ogółem 1 604 324,20 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 374 324,20 zł oraz kredytów w kwocie 1 230 000 zł.

W kolejnych latach tj. od 2025 rozchody wykazują tendencję malejącą i obejmują planowane spłaty kredytów i pożyczek zgodne z ustalonymi terminami zapadalności tych rat.

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

Planowana kwota długu w budżecie na 2024 r. wynosi 5 224 308,40 zł. Od 2025 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.