

Uchwała Nr VII/...../2024
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 29 listopada 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. 1 465 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 2024 r. poz. 1530z 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. , Nr IV/32/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. , Nr VI/49/2024 z dnia 29 października 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. , Nr IV/32/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr VI/49/2024 r. z dnia 29 października 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

Zał. nr 1 do Uchwały Nr VII / /2024 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 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:		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	66 392 064,14	58 819 735,56	11 416 339,00	922 324,00	16 996 569,00	9 277 099,49	20 207 404,07	7 353 463,00	7 572 328,58	500 000,00	6 991 928,58
2025	69 491 221,92	61 320 122,65	30 905 344,28	2 124 873,10	2 033 266,61	5 337 607,75	20 919 030,91	8 827 608,81	8 171 099,27	1 000 000,00	7 146 399,27
2026	72 200 000,00	63 600 000,00	31 000 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	6 950 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
2027	72 500 000,00	63 900 000,00	31 150 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	21 050 000,00	7 300 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
2028	72 700 000,00	64 100 000,00	31 200 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	7 050 000,00	21 100 000,00	7 400 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
2029	73 000 000,00	64 300 000,00	31 250 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	7 050 000,00	21 200 000,00	7 500 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
2030	73 200 000,00	64 450 000,00	31 250 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00	7 100 000,00	21 200 000,00	7 600 000,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	67 097 345,57	54 019 493,23	24 170 798,07	49 880,00	0,00	572 085,00	0,00	0,00	0,00	13 077 852,34	13 077 852,34	1 085 934,00
2025	68 555 725,40	55 142 156,05	25 498 422,39	47 998,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	13 413 569,35	13 413 569,35	50 000,00
2026	71 247 845,80	55 897 845,80	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00
2027	71 670 000,00	55 920 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00
2028	71 870 000,00	55 970 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
2029	72 170 000,00	56 120 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00	16 050 000,00	0,00
2030	72 370 000,00	56 170 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-705 281,43	0,00	2 147 637,93	0,00	0,00	1 120 309,49	705 281,43	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:			
	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	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	1 442 356,50	1 442 356,50	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	4 800 242,33	6 947 880,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 154,20	0,00	6 177 966,60	6 194 624,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	7 702 154,20	7 702 154,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00

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	4,07%	10,85%	11,86%	18,84%	18,68%	TAK	TAK
2025	2,32%	11,76%	x	17,62%	17,46%	TAK	TAK
2026	2,21%	14,21%	x	16,04%	16,09%	TAK	TAK
2027	1,72%	14,35%	x	15,69%	15,73%	TAK	TAK
2028	1,63%	14,48%	x	15,03%	15,07%	TAK	TAK
2029	1,55%	14,43%	x	14,00%	14,04%	TAK	TAK
2030	1,50%	14,49%	x	13,33%	13,37%	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			finansowane 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
2024	272 004,38	272 004,38	246 013,85	427 697,72	427 697,72	392 653,52	276 432,80	276 432,80	246 013,85
2025	707 769,00	707 769,00	646 008,05	547 923,26	547 923,26	496 556,95	771 129,00	771 129,00	646 008,05
2026	640 240,00	640 240,00	585 050,52	292 035,20	292 035,20	245 309,60	690 700,00	690 700,00	585 050,52
2027	588 018,76	588 018,76	530 868,23	0,00	0,00	0,00	625 975,60	625 975,60	530 868,23
2028	558 110,00	558 110,00	499 361,57	0,00	0,00	0,00	588 110,00	588 110,00	499 361,57
2029	235 760,00	235 760,00	210 943,19	0,00	0,00	0,00	255 760,00	255 760,00	210 943,19
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	369 876,40	369 876,40	302 982,20	6 240 570,40	321 819,80	5 918 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 652,35	600 652,35	496 556,95	9 689 024,35	961 372,00	8 727 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 085,20	314 085,20	245 309,60	2 904 785,20	690 700,00	2 214 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	625 975,60	625 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	588 110,00	588 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	255 760,00	255 760,00	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:					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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	1 442 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 967,70	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 wyliczaniu limitu splaty 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 VIII/ /2024 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 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 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 812 195,28	6 240 570,40	9 689 024,35	2 904 785,20	625 975,60	588 110,00
1.a	- wydatki bieżące					3 443 737,40	321 819,80	961 372,00	690 700,00	625 975,60	588 110,00
1.b	- wydatki majątkowe					20 368 457,88	5 918 750,60	8 727 652,35	2 214 085,20	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					4 492 721,35	646 309,20	1 371 781,35	1 004 785,20	625 975,60	588 110,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 208 107,40	276 432,80	771 129,00	690 700,00	625 975,60	588 110,00
1.1.1.1	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	361 368,40	29 522,80	142 400,00	136 400,00	53 045,60	0,00	
1.1.1.2	Projekt " Znowu aktywni" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	2 846 739,00	246 910,00	628 729,00	554 300,00	572 930,00	588 110,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 284 613,95	369 876,40	600 652,35	314 085,20	0,00	0,00
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	0,00	
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	344 513,95	140 000,00	204 513,95	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Projekt " Znowu aktywni" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	155 060,00	0,00	155 060,00	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					19 319 473,93	5 594 261,20	8 317 243,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					235 630,00	45 387,00	190 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2025-2035 -	SUCHA BESKIDZKA	2024	2025	78 720,00	30 750,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Sucha Beskidzka na lata 2025-2028 -	SUCHA BESKIDZKA	2024	2025	20 910,00	14 637,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Sucha Beskidzka -	SUCHA BESKIDZKA	2024	2025	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					19 083 843,93	5 548 874,20	8 127 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja rynku w Suchoj 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	2025	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	255 760,00	14 714 942,38
1.a	255 760,00	3 344 107,40
1.b	0,00	11 370 834,98
1.1	255 760,00	4 492 125,99
1.1.1	255 760,00	3 208 107,40
1.1.1.1	0,00	361 368,40
1.1.1.2	255 760,00	2 846 739,00
1.1.2	0,00	1 284 018,59
1.1.2.1	0,00	785 040,00
1.1.2.2	0,00	343 918,59
1.1.2.3	0,00	155 060,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 222 816,39
1.3.1	0,00	136 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	136 000,00
1.3.2	0,00	10 086 816,39
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	1 917 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00
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	2026	8 000 000,00	0,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.16	Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 946/ul. Mickiewicza/ w Suchej Beskidzkiej - Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	SUCHA BESKIDZKA	2024	2025	342 000,00	170 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka - Poprawa	SUCHA BESKIDZKA	2024	2025	950 000,00	95 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	60 213,30
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	8 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	95,29
1.3.2.17	0,00	108 792,80

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 66 392 064,14 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 58 819 735,56 zł i dochody majątkowe 7 572 328,58 zł. Plan dochodów na 2024 r. został obniżony min. o środki z Polskiego Ładu, które planowane są do realizacji w 2025 r. w oparciu o zawarte promesy.

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 69 491 221,92 zł - 73 200 000 zł do 2030 r.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2024 r. wynosi kwotę 67 097 345,56 zł. Plan na 2024 r. został obniżony min. o kwotę środków z Polskiego Ładu na inwestycje, które wg zawartych promes będą realizowane w 2025-2026 r.

Wydatki bieżące ustalone w 2024 r. to kwota 54 019 493,23 zł. Od roku 2025 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 13 077 852,34 zł.

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe to limit w kwocie 6 240 570,40 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 321 819,80 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 5 918 750,60 zł.

Wynik budżetu

W roku 2024 planuje się ujemny wynik finansowy budżetu w kwocie 705 281,43 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 1 442 356,50 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 212 356,50 zł oraz kredytów w kwocie 1 230 000 zł. Gmina uzyskała umorzenie 2 pożyczek z WFOŚi GW w Krakowie na łączną kwotę 161 967,70 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.