

Uchwała Nr/...../2024
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia grudnia 2024 r.

projekt

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka
na lata 2025 – 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. 1530 z późn. zm.) **Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala , co następuje;**

§ 1. 1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2025-2030 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 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. Traci moc Uchwała Nr LVIII/464/2023 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2024-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 Zarządzenia Nr 164/24 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 14 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
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
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
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
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	
	łączna 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	2,32%	11,76%	x	17,38%	17,39%	TAK	TAK
2026	2,21%	14,21%	x	16,00%	16,02%	TAK	TAK
2027	1,72%	14,35%	x	15,65%	15,66%	TAK	TAK
2028	1,63%	14,48%	x	14,98%	15,00%	TAK	TAK
2029	1,55%	14,43%	x	13,96%	13,97%	TAK	TAK
2030	1,50%	14,49%	x	13,29%	13,30%	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
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
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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyliczona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	952 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 164/24 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 14 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 420 351,35	9 689 024,35	2 904 785,20	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.a	- wydatki bieżące				3 443 737,40	961 372,00	690 700,00	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 976 613,95	8 727 652,35	2 214 085,20	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 492 721,35	1 371 781,35	1 004 785,20	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 208 107,40	771 129,00	690 700,00	625 975,60	588 110,00	255 760,00
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	142 400,00	136 400,00	53 045,60	0,00	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	628 729,00	554 300,00	572 930,00	588 110,00	255 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 284 613,95	600 652,35	314 085,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Sucha Beskidzka - Ochrona i zabezpieczenie systemów informatycznych	SUCHA BESKIDZKA	2024	2026	785 040,00	241 078,40	314 085,20	0,00	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	204 513,95	0,00	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	155 060,00	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				10 927 630,00	8 317 243,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 630,00	190 243,00	0,00	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	47 970,00	0,00	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	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Sucha Beskidzka -	SUCHA BESKIDZKA	2024	2025	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 692 000,00	8 127 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budownictwo mieszkaniowe -	SUCHA BESKIDZKA	2023	2025	1 400 000,00	1 000 000,00	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	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 855 324,44
1.a	3 344 107,40
1.b	10 511 217,04
1.1	4 492 721,35
1.1.1	3 208 107,40
1.1.1.1	361 368,40
1.1.1.2	2 846 739,00
1.1.2	1 284 613,95
1.1.2.1	785 040,00
1.1.2.2	344 513,95
1.1.2.3	155 060,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 362 603,09
1.3.1	136 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	136 000,00
1.3.2	9 226 603,09
1.3.2.11	1 117 715,00
1.3.2.14	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	172 000,00	0,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	95,29
1.3.2.17	108 792,80

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2025 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2025 – 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 2025 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 69 491 221,92 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 61 320 122,65 zł i dochody majątkowe 8 171 099,27 zł.

W 2025 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia wynoszą kwotę 1 000 000 zł tj. z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Od 2026 r. planuje się dochody ogółem na poziomie kwot 72 200 000 zł - 73 200 000 zł do 2030 r.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2025 r. wynosi kwotę 68 555 725,40 zł.

Wydatki bieżące ustalone w 2025 r. to kwota 55 142 156,05 zł. Od roku 2026 planuje się wzrost o wartości ujęte w załączniku. Z tytułu poręczeń w 2025 r. przewiduje się kwotę 47 998 zł. Jest to poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba/. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 345 000 zł. W kolejnych latach od 2026 r. wydatki te wykazują tendencję malejącą z uwagi na spłaty zadłużenia gminy.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 13 413 569,35 zł.

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe to limit w kwocie 9 689 024,35 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 961 372 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 8 727 652,35 zł, w tym Limit na wydatki bieżące w zakresie realizowanych programów z udziałem środków zagranicznych stanowi kwotę 771 129 zł, a wydatków majątkowych kwotę 600 652,35 zł, natomiast na pozostałe zadania bieżące w kwocie 190 243 zł i majątkowe w wysokości 8 127 000 zł.

Wynik budżetu

W roku 2024 planuje się dodatni wynik finansowy budżetu w kwocie 935 496,52 zł. Nadwyżka środków finansowych zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gminę.

Przychody:

W 2025 r. planuje się przychody w wysokości 16 657,68 zł. Kwota ta obejmuje spłatę do budżetu gminy pożyczki udzielonej w latach ubiegłych.

Rozchody:

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2025 r. w kwocie ogółem 952 154,20 zł, w tym: spłata pożyczki w kwocie 122 154,20 zł oraz kredytu w kwocie 830 000 zł.

W kolejnych latach tj. od 2026 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 2025 r. wynosi 4 272 154,20 zł. Od 2026 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.