

Uchwała Nr XI/...../2025
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 31 marca 2025 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. Zmienia § 1 Uchwały Nr VIII/74/2024 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 grudnia 2024 r. zmienionej Uchwałą Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr IX/78/2025 z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2025-2030, który otrzymuje brzmienie:

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. 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 XI/ /2025 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 marca 2025 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	70 447 999,95	63 240 100,17	30 992 125,22	2 124 873,10	2 233 246,44	6 089 769,09	21 800 086,32	8 657 535,08	7 207 899,78	1 325 000,00	5 858 199,78	
2026	73 200 000,00	64 600 000,00	32 000 000,00	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	73 500 000,00	64 900 000,00	32 150 000,00	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	73 700 000,00	65 100 000,00	32 200 000,00	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	74 000 000,00	65 300 000,00	32 250 000,00	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	74 200 000,00	65 450 000,00	32 250 000,00	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:					
					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	71 967 958,75	56 508 389,56	26 612 864,24	47 998,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	15 459 569,19	15 459 569,19	50 000,00
2026	72 247 845,80	56 897 845,80	26 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00
2027	72 670 000,00	56 920 000,00	26 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00
2028	72 870 000,00	56 970 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
2029	73 170 000,00	57 120 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00	16 050 000,00	0,00
2030	73 370 000,00	57 170 000,00	26 700 000,00	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:	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
2025	-1 519 958,80	0,00	2 472 113,00	0,00	0,00	670 272,49	670 272,49	1 615 109,10	849 686,31
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
2025	186 731,41	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	6 731 710,61	9 203 823,61	
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	2,27%	12,93%	17,38%	18,03%	TAK	TAK
2026	2,17%	13,97%	16,55%	17,21%	TAK	TAK
2027	1,69%	14,11%	16,08%	16,74%	TAK	TAK
2028	1,60%	14,23%	15,37%	16,03%	TAK	TAK
2029	1,53%	14,18%	14,30%	14,96%	TAK	TAK
2030	1,47%	14,24%	13,54%	14,20%	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
2025	756 371,06	756 371,06	688 666,91	666 417,20	666 417,20	615 050,89	1 069 217,90	1 069 217,90	909 586,38
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	969 933,39	969 933,39	799 033,09	9 495 607,89	978 550,90	8 517 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 085,20	314 085,20	245 309,60	5 404 785,20	690 700,00	4 714 085,20	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
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 wylczeniu 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 wylczenia 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 XII /2025 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 marca 2025 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)				18 329 070,17	9 495 607,89	5 404 785,20	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.a	- wydatki bieżące				3 443 737,40	978 550,90	690 700,00	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 885 332,77	8 517 056,99	4 714 085,20	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 492 721,35	1 528 364,89	1 004 785,20	625 975,60	588 110,00	255 760,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 208 107,40	788 307,90	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.	URZĄD MIASTA	2024	2027	361 368,40	159 578,90	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	740 056,99	314 085,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Sucha Beskidzka - Ochrona i zabezpieczenie systemów informatycznych	URZĄD MIASTA	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.	URZĄD MIASTA	2024	2027	344 513,95	343 918,59	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				13 836 348,82	7 967 243,00	4 400 000,00	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 -	URZĄD MIASTA	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 -	URZĄD MIASTA	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 -	URZĄD MIASTA	2024	2025	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 600 718,82	7 777 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2023	2025	2 158 718,82	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	URZĄD MIASTA	2024	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 977 204,65
1.a	2 845 821,72
1.b	12 131 382,93
1.1	3 814 699,95
1.1.1	2 845 360,11
1.1.1.1	245 531,11
1.1.1.2	2 599 829,00
1.1.2	969 339,84
1.1.2.1	499 813,60
1.1.2.2	314 466,24
1.1.2.3	155 060,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 162 504,70
1.3.1	461,61
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	461,61
1.3.2	11 162 043,09
1.3.2.11	998 155,00
1.3.2.14	350 000,00

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 Suchoj Beskidzkiej - Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	URZĄD MIASTA	2024	2025	542 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka - Poprawa	URZĄD MIASTA	2024	2025	950 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej mieszkańcom Suchoj Beskidzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA	2024	2026	9 600 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	200 095,29
1.3.2.17	13 792,80
1.3.2.18	9 600 000,00

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 70 447 999,95 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 63 240 100,17 zł i dochody majątkowe 7 207 899,78 zł.

W 2025 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia wynoszą kwotę 1 325 000 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 73 200 000 zł - 74 200 000 zł do 2030 r.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na 2025 r. wynosi kwotę 71 967 958,75 zł.

Wydatki bieżące ustalone w 2025 r. to kwota 56 508 389,56 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 15 459 569,19 zł.

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe to limit w kwocie 9 495 607,89 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 978 550,90 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 8 517 056,99 zł, w tym : limit na wydatki bieżące w zakresie realizowanych programów z udziałem środków zagranicznych stanowi kwotę 788 307,90 zł, a wydatków majątkowych kwotę 740 056,99 zł, natomiast na pozostałe zadania bieżące limit stanowi kwotę 190 243 zł i majątkowe w wysokości 7 777 000 zł.

Wynik budżetu

W roku 2025 planuje się ujemny wynik finansowy budżetu w kwocie 1 519 958, 80 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 670 272,49 zł , w tym: konto 905 kwota 204 336, 09 zł i konto 906 kwota 465 936,40 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki w kwocie 849 686,31 zł.

Przychody:

W 2025 r. planuje się przychody w wysokości 2 472 113 zł, w tym kwota 186 731,41 zł i obejmuje spłatę do budżetu gminy 2 pożyczek udzielonych w latach ubiegłych / konto 951 /, oraz kwota 2 285 381,59 zł, która wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych ustawach kwota 670 272,49 zł / konto 905- kwota 204 336,09 zł i konto 906 kwota 465 936,40 zł / oraz kwota 1 615 109,10 zł - wolne środki jako nadwyżka na rachunku budżetu.

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.