

**Uchwała Nr XLII/ 343/2018**  
**Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej**  
**z dnia 31 lipca 2018 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2018– 2030.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 poz. 994 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 2017 r. poz.2077 z późn. zm. ) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala , co następuje;

§ 1.

Zmienia § 1 Uchwały Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2018 – 2025 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XXXVII/307/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr XXXVIII/313/2018 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XL/328/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr XLI/332/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sucha Beskidzka na lata 2018-2030 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 XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2018 – 2025 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XXXVII/307/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr XXXVIII/313/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,Nr XL/328/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr XLI/332/2018 z dnia 28 czerwca 2018 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 15 000 000,00 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 się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej  
z dnia 2018-07-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	49 786 545,47	40 805 559,81	9 057 025,00	500 000,00	9 608 138,20	5 922 263,20	8 332 476,00	10 281 983,35	8 980 985,66	322 000,00	8 469 047,01
2019	44 896 525,58	41 106 200,00	9 200 000,00	350 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	9 150 000,00	3 790 325,58	0,00	3 640 210,03
2020	42 825 742,15	41 285 600,00	9 200 000,00	350 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	1 540 142,15	0,00	1 540 142,15
2021	41 346 000,00	41 346 000,00	9 200 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 358 000,00	41 358 000,00	9 200 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 085 600,00	41 085 600,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 719 000,00	40 719 000,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	400 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	54 990 137,13	34 909 215,83	61 174,00	0,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	20 080 921,30
2019	48 370 525,58	31 880 200,00	59 291,00	0,00	x	150 660,00	150 660,00	0,00	0,00	16 490 325,58
2020	41 655 502,45	31 415 360,30	57 409,00	0,00	x	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	10 240 142,15
2021	39 664 000,00	31 264 000,00	55 527,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	39 718 350,86	31 293 564,00	53 645,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	8 424 786,86
2023	39 621 600,00	31 221 600,00	51 762,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2024	40 200 000,00	31 800 000,00	49 880,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2025	40 200 000,00	31 800 000,00	47 998,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2026	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2027	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2028	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2029	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2030	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 203 591,66	6 426 591,66	0,00	0,00	1 091 942,52	0,00	5 334 649,14	5 203 591,66	0,00	0,00
2019	-3 474 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00
2020	1 170 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 639 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 223 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	7 081 888,84	0,00	5 896 343,98	6 988 286,50
2019	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555 888,84	0,00	9 226 000,00	9 226 000,00
2020	1 170 239,70	1 170 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 649,14	0,00	9 870 239,70	9 870 239,70
2021	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 649,14	0,00	10 082 000,00	10 082 000,00
2022	1 639 649,14	1 639 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 000,00	0,00	10 064 436,00	10 064 436,00
2023	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	9 864 000,00	9 864 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 919 000,00	8 919 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,21%	2,21%	12 738,28	2,23%	12,49%	14,14%	15,03%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	13 832,07	3,23%	20,55%	12,91%	13,80%	TAK	TAK
2020	3,20%	3,20%	13 384,98	3,23%	23,05%	14,54%	15,43%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	12 922,95	4,52%	24,38%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	12 468,38	4,37%	24,33%	22,66%	22,66%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	12 013,82	3,89%	24,01%	23,92%	23,92%	TAK	TAK
2024	2,21%	2,21%	11 561,74	2,24%	21,90%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	11 104,69	2,19%	22,44%	23,41%	23,41%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	22,44%	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	22,44%	22,26%	22,26%	TAK	TAK
2028	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	22,44%	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2029	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	22,44%	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2030	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	22,44%	22,44%	22,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 035 140,12	2 921 446,45	15 049 838,44	865 331,30	14 184 507,14	9 640 952,69	8 751 292,20	1 688 676,41
2019	0,00	0,00	13 100 000,00	2 930 000,00	8 968 327,55	73 501,97	8 894 825,58	8 340 325,58	7 595 500,00	554 500,00
2020	1 170 239,70	1 170 239,70	13 150 000,00	2 970 000,00	3 951 224,70	66 600,00	3 884 624,70	3 410 124,70	6 355 517,45	474 500,00
2021	1 682 000,00	1 682 000,00	13 200 000,00	3 000 000,00	66 606,00	66 606,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2022	1 639 649,14	1 639 649,14	13 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424 786,86	0,00
2023	1 464 000,00	1 464 000,00	13 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2024	519 000,00	519 000,00	13 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	13 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	13 350 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	13 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	548 551,23	520 276,20	520 276,20	8 062 127,01	7 504 695,91	7 504 695,91	747 031,30	603 900,22	603 900,22	
2019	47 686,97	46 966,92	46 966,92	3 640 210,03	3 201 499,95	3 201 499,95	73 501,97	46 966,92	46 966,92	
2020	38 202,00	38 202,00	38 202,00	1 540 142,15	1 372 125,52	1 372 125,52	66 600,00	38 202,00	38 202,00	
2021	45 245,00	45 245,00	45 245,00	0,00	0,00	0,00	66 606,00	45 245,00	45 245,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	12 557 507,14	7 509 785,00	7 509 785,00	5 190 853,22	5 190 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 344 825,58	3 201 499,95	3 201 499,95	5 169 860,68	5 169 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 344 624,70	1 372 125,52	1 372 125,52	2 000 897,18	2 000 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	21 361,00	21 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej  
z dnia 2018-07-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 648 771,87	15 049 838,44	8 968 327,55	3 951 224,70	66 606,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 673 313,17	865 331,30	73 501,97	66 600,00	66 606,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 975 458,70	14 184 507,14	8 894 825,58	3 884 624,70	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:				29 730 438,51	13 304 538,44	8 418 327,55	3 411 224,70	66 606,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 388 807,52	747 031,30	73 501,97	66 600,00	66 606,00	0,00
1.1.1.1	Projekt RPO "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	958 526,25	363 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	379 186,70	137 684,73	60 541,00	66 600,00	66 606,00	0,00
1.1.1.3	Projekt"School radio waves " w ramach programu ERASMUS+ - Zdobycie doświadczenia w nowoczesnych, innowacyjnych technikach nauczania	Szkoła Podstawowa nr 1	2016	2018	62 467,74	28 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach SPIneK	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2019	41 475,63	18 024,32	12 960,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt : Inwestycja w edukację - brama do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka " - Rozwoj kompetencji kluczowych u uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	778 781,58	116 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt ""Inwestycja w edukację- brama do sukcesu w gminie Sucha Beskidzka" - Rozwoj kompetencji kluczowych u uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2018	100 634,21	49 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt " inwestycja w edukację - Brama do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka - rozwój kompetencji kluczowych u uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2018	53 048,49	26 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Inwestycja w edukację- brama dosukcesu w Gminie Sucha Beskidzka - Rozwoj kompetencji kluczowych u uczniów	Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	2017	2018	14 686,92	7 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 341 630,99	12 557 507,14	8 344 825,58	3 344 624,70	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka	Urząd Miasta	2016	2018	974 974,69	763 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja prac konserwatorskich,restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej	Urząd Miasta	2016	2018	10 561 151,57	7 678 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2020	1 234 924,41	595 924,41	354 500,00	284 500,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej - Upowszechnianie kultury i sztuki	Urząd Miasta	2018	2020	14 570 580,32	3 520 130,04	7 990 325,58	3 060 124,70	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 151 611,08
1.a	14 349,45
1.b	18 137 261,63
1.1	15 867 761,63
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.2	15 867 761,63
1.1.2.1	18 647,24
1.1.2.4	308 121,52
1.1.2.5	970 412,55
1.1.2.6	14 570 580,32
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 918 333,36	1 745 300,00	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				284 505,65	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2018	271 852,85	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sucha Beskidzka w latach 2017-2018 - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2018	12 652,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 633 827,71	1 627 000,00	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej, wytwarzanie energii z odnawialnych, poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2016	2020	522 283,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja PGN dofinansowanie utrzymania dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2015	2020	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja PGN dofinansowanie budowy, modernizacji i oznakowania ścieżek rowerowych - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2016	2020	209 375,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Centrum Sportu i aktywizacja terenu klubu "Babia Góra" - wykonywanie zadań własnych w zakresie sportu	Urząd Miasta	2014	2018	1 742 169,31	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Realizacja PGN dofinansowanie do wymiany dotychczasowych niskosprawnych kotłów na kotły proekologiczne - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2016	2020	450 000,00	60 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja niskiej emisji w gminie Sucha Beskidzka w latach 2017-2018 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2017	2018	710 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	2 283 849,45
1.3.1	14 349,45
1.3.1.1	14 349,45
1.3.1.2	0,00
1.3.2	2 269 500,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.7	600 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	790 000,00
1.3.2.11	379 500,00
1.3.2.12	0,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sucha Beskidzka na lata 2018 – 2030.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sucha Beskidzka obejmuje lata 2018 – 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 i zabezpieczenia spłaty kredytu dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba udzielone przez gminę .

### **Dochody:**

Plan dochodów ogółem na 2018 r. wynosi w budżecie miasta Sucha Beskidzka kwotę 49 786 545,47 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 40 805 559,81 zł i dochody majątkowe 8 980 985,66 zł. W zakresie wpływów z podatków od nieruchomości planuje się kwotę 5 922 263,20 zł . W 2018 r. przewiduje się ich wzrost z uwagi na zapłatę zaległości z tego tytułu oraz z przesuniętych terminów zapłaty z lat poprzednich.

W 2018 roku planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 322 000 zł tj. działki na ul. Zamkowej i ul. B.Wildera. W latach następnych nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

### **Wydatki:**

Plan wydatków ogółem na 2018 r. wynosi kwotę 54 990,137,13 zł. Następnie w kolejnych latach planuje się ich spadek do wartości ujętych w załączniku. W 2018 r. planuje się wyższe wydatki z uwagi na wzrost wydatków majątkowych związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz budowlanymi na zamku jako najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej oraz rozpoczęcie budowy Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w cyklu wieloletnim.

Wydatki bieżące ustalone w 2018 r. to kwota 34 909 215,83 zł. Od roku 2018 planuje się spadek o wartości ujęte w załączniku. Z tytułu poręczeń w 2018 r. przewiduje się kwotę 61 174 zł, a w kolejnych latach kwoty wyszczególnione w poz. 2.1.1. Jest to poręczenie dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba. Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 96 330 zł. W kolejnych latach od 2019 wydatki te wykazują tendencję wzrostową z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia gminy.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 2 921 446,45 zł. Od 2018 r. przewiduje się wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone/ zmiana wynagrodzenia pracowników, wysługa lat, podniesienie minimalnej płacy, odprawy, nagrody jubileuszowe/.

Wydatki majątkowe ustalono w planie wydatków na kwotę 20 080 921,30 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia do WPF planowana kwota wydatków bieżących -

limit na 2018 r. wynosi 865 331,30 zł, wydatków majątkowych kwotę 14 184 507,14 zł , co daje łączną kwotę 15 049 838,44 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych stanowią kwotę ogółem 13 304 538,44 zł, w tym – na zadania bieżące kwotę 747 031,30 zł i wydatki majątkowe na kwotę 12 557 507,14 zł. Zadania te realizuje Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, Szkoła Podstawowa Nr 1 , Szkoła Podstawowa Nr 2 i jej Filia. Zadania zostały wyszczególnione w wykazie nr 2.

### **Wynik budżetu**

W roku 2018 planuje się ujemny wynik budżetu w kwocie – 5 203 591,66 zł /różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem/. W następnym 2019 r. także planuje się ujemny wynik w kwocie – 3 474 000 zł, natomiast w kolejnych latach planuje się dodatni wynik/ nadwyżkę /, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

### **Przychody:**

Przychody ustalone zostały w budżecie w 2018 r. na kwotę 6 426 591,66 zł , w tym: pożyczki ogółem na kwotę 3 334 649,14 zł, w tym: kwota 1 657 649,14 zł / kanalizacje sanitarne / , kwota 377 000 zł na wymianę pieców na ekologiczne, kwota 1 300 000 zł na budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera, kredyty inwestycyjne na kwotę 2 000 000 zł / min. na zabezpieczenie wkładu własnego udziału w dotacjach z udziałem środków zagranicznych – Zamek / oraz wolne środki w kwocie 1 091 942,52 zł.

### **Rozchody:**

Rozchody ustalone zostały w budżecie w 2018 r. w kwocie ogółem 1 223 000,00 zł, w tym: spłata pożyczek w kwocie 372 000 zł, kredytów w kwocie 570 000 zł oraz udzielenie dwóch pożyczek z budżetu w kwocie łącznej 281 000,00 zł, które zostaną spłacone do budżetu gminy w 2024 roku.

W kolejnych latach rozchody obejmują wartości ujęte w załączniku. Spłaty te są zgodne z terminami zapadalności rat kredytów i pożyczek.

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

Planowana kwota długu w budżecie na 2018 r. wynosi kwotę 7 081 888,84 zł. Wzrost długu planuje się także w 2019 r. do kwoty 10 555 888,84. W 2018 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w łącznej kwocie 6 000 000 zł, w tym w 2018 r. kwotę 1 300 000 zł i w 2019 r. kwotę 4 700 000 zł na budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera. Pożyczkę planuje się spłacić w latach 2021- 2030. Od 2020 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.