

ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2020
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

Druk Nr465.....

Biurow Rady Miejskiej
w Skoczowie

z dnia 13 listopada 2020 r.

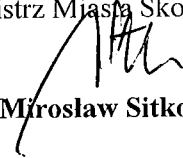
Data wpływu13.11.2020.....

Nr w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skoczów
na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

- § 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Skoczowa projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2032.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa


Mirosław Sitko

**UCHWAŁA NR .../ /2020
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia ... grudnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**

uchwała:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skoczów na lata 2021 – 2032 stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2020 – 2032.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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
2021	134 530 611,55	133 747 620,43	26 750 284,00	1 800 000,00	25 566 805,00	40 767 013,43	38 863 518,00	20 550 000,00	782 991,12	332 000,00	0,00
2022	138 760 787,00	138 428 787,00	27 686 544,00	1 863 000,00	26 461 643,00	42 193 859,00	40 223 741,00	21 269 250,00	332 000,00	332 000,00	0,00
2023	143 605 795,00	143 273 795,00	28 655 573,00	1 928 205,00	27 387 801,00	43 670 644,00	41 631 572,00	22 013 674,00	332 000,00	332 000,00	0,00
2024	148 288 378,00	148 288 378,00	29 658 518,00	1 995 692,00	28 346 374,00	45 199 117,00	43 088 677,00	22 784 152,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 478 471,00	153 478 471,00	30 696 566,00	2 065 541,00	29 338 497,00	46 781 086,00	44 596 781,00	23 581 598,00	0,00	0,00	0,00
2026	158 850 217,00	158 850 217,00	31 770 946,00	2 137 835,00	30 365 344,00	48 418 424,00	46 157 668,00	24 406 954,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 409 975,00	164 409 975,00	32 882 929,00	2 212 660,00	31 428 131,00	50 113 068,00	47 773 187,00	25 261 197,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 164 324,00	170 164 324,00	34 033 832,00	2 290 103,00	32 528 116,00	51 867 026,00	49 445 247,00	26 145 339,00	0,00	0,00	0,00
2029	176 120 075,00	176 120 075,00	35 225 016,00	2 370 256,00	33 666 600,00	53 682 372,00	51 175 831,00	27 060 426,00	0,00	0,00	0,00
2030	182 284 278,00	182 284 278,00	36 457 891,00	2 453 215,00	34 844 931,00	55 561 255,00	52 966 986,00	28 007 541,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 664 227,00	188 664 227,00	37 733 917,00	2 539 078,00	36 064 503,00	57 505 899,00	54 820 830,00	28 987 805,00	0,00	0,00	0,00
2032	195 267 475,00	195 267 475,00	39 054 605,00	2 627 945,00	37 326 761,00	59 518 605,00	56 739 559,00	30 002 378,00	0,00	0,00	0,00

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			
Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	138 941 732,19	131 202 878,39	49 570 588,00	1 361 818,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 738 853,80	0,00	0,00
2022	139 073 733,00	132 515 050,00	50 066 294,00	1 641 924,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	6 558 683,00	0,00	0,00
2023	141 241 941,00	136 235 500,00	51 472 116,00	1 855 886,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 006 441,00	0,00	0,00
2024	145 921 935,00	139 539 400,00	52 707 447,00	1 573 523,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 382 535,00	0,00	0,00
2025	151 370 465,00	143 725 582,00	54 288 670,00	1 556 141,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 644 883,00	0,00	0,00
2026	157 025 755,00	148 037 349,00	55 917 330,00	1 187 747,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 988 406,00	0,00	0,00
2027	162 885 513,00	152 478 470,00	57 594 850,00	1 108 633,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 407 043,00	0,00	0,00
2028	168 764 324,00	157 052 824,00	59 322 695,00	818 070,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 711 500,00	0,00	0,00
2029	176 120 075,00	161 764 409,00	61 102 376,00	731 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 666,00	0,00	0,00
2030	182 284 278,00	166 617 341,00	62 935 448,00	619 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 666 937,00	0,00	0,00
2031	188 664 227,00	171 615 861,00	64 823 511,00	601 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048 366,00	0,00	0,00
2032	195 267 475,00	176 764 337,00	66 768 216,00	455 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 503 138,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
2021	-4 411 120,64	0,00	7 071 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 134,39	4 411 120,64	
2022	-312 946,00	0,00	2 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 800,00	312 946,00	
2023	2 363 854,00	2 363 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 366 443,00	2 366 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 108 006,00	2 108 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 824 462,00	1 824 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 524 462,00	1 524 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 013,75	2 660 013,75	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 854,00	2 363 854,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 854,00	2 363 854,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 443,00	2 366 443,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 006,00	2 108 006,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 462,00	1 824 462,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 462,00	1 524 462,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wołnymi 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951 081,00	0,00	2 544 742,04	9 615 876,43	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 587 227,00	0,00	5 913 737,00	5 913 737,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 223 373,00	0,00	7 038 295,00	7 038 295,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 856 930,00	0,00	8 748 978,00	8 748 978,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 748 924,00	0,00	9 752 889,00	9 752 889,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 462,00	0,00	10 812 868,00	10 812 868,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	11 931 505,00	11 931 505,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111 500,00	13 111 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 666,00	14 355 666,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 666 937,00	15 666 937,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048 366,00	17 048 366,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 503 138,00	18 503 138,00	

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
2021	4,56%	3,27%	3,63%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	4,35%	6,34%	6,68%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	4,38%	7,21%	7,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	3,93%	8,59%	8,59%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	3,50%	9,21%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	2,77%	9,84%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2027	2,33%	10,46%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2028	1,88%	11,09%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2029	0,60%	11,72%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2030	0,49%	12,36%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2031	0,46%	13,00%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2032	0,34%	13,63%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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:
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		
2021	329 456,43	329 456,43	329 456,43	67 181,62	67 181,62	67 181,62	606 463,24	606 463,24	454 188,25		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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
2021	349 037,20	349 037,20	67 181,62	14 118 424,19	10 998 424,19	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 849 528,00	3 450 528,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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		
2021	2 489 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 410 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 410 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 410 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 383 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 099 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	799 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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. Automatycznie 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 wydużeniu 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 wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				41 980 684,14	14 118 424,19	3 849 528,00	300 000	0	14 092 771,69
1.a	wydatki bieżące				21 083 559,96	10 998 424,19	3 450 528	0	0	10 874 199
1.b	wydatki majątkowe				20 897 124,18	3 120 000	399 000	300 000	0	3 218 572,69
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 o finansach publicznych, z tego:				18 046 824,36	704 743	0	0	0	683 344,34
1.1.1	wydatki bieżące				800 700,18	434 743	0	0	0	434 743
1.1.1.1	W przedszkolu odkrywam siebie i świat - edukacja dzieci	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2020	2021	600 700,18	234 743	0	0	0	234 743
1.1.1.2	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	200 000	200 000	0	0	0	200 000
1.1.2	wydatki majątkowe				17 246 124,18	270 000	0	0	0	248 601,34
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	3 281 986	70 000	0	0	0	48 601,34
1.1.2.2	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	13 964 138,18	200 000	0	0	0	200 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				23 933 859,78	13 413 681,19	3 849 528	300 000	0	13 409 427,35
1.3.1	wydatki bieżące				20 282 859,78	10 563 681,19	3 450 528	0	0	10 439 456
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - 2021 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	8 123 151,92	2 781 575,96	0	0	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - 2021 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	10 249 200	6 832 800	3 416 400	0	0	10 249 200
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	191 163,36	120 000	0	0	0	120 000
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	506 000	155 000	0	0	0	0
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	68 256	34 128	34 128	0	0	68 256
1.3.1.6	Remont drogi gminnej ul. Żebroka - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	1 145 088,50	640 177,23	0	0	0	2 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
1.3.2	wydatki majątkowe				3 651 000	2 850 000	399 000	300 000	0	2 969 971,35
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - <i>budowa gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2022	1 801 000	1 700 000	99 000	0	0	1 799 000
1.3.2.2	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczow - <i>zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	900 000	800 000	0	0	0	220 971,35
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej - <i>zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	950 000	350 000	300 000	300 000	0	950 000

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2021 – 2032, w związku z tym, że ostatnie spłaty obecnego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia będą miały miejsce w 2032 r.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2021 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej.

Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 332.000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartały 2020 roku wynosiły 204.693,07 zł, a średnie dochody z tego tytułu z okresu ostatnich trzech lat to 583.127 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje ze środków unijnych na inwestycje.

Wydatki bieżące dostosowano do wymogu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być większe od planowanych dochodów bieżących. Tym samym zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.544.742,04 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosą 220.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.361.818 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 4.411.120,64 zł., zostanie pokryty środkami wolnymi z 2019 roku. Planowane do budżetów 2020 i 2021 środki wolne to łącznie 10.527.318,99 zł., wobec wykonanych 13.204.120 zł.

Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2020 roku w wysokości 16.611.094,75 zł.

W 2021 roku nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Kwota długu na koniec 2021 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 13.951.081 zł.

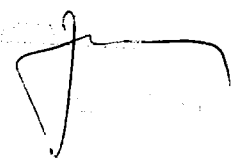
2022 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie identycznym jak w 2021 roku. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Wzrost wydatków bieżącym na poziomie niższym niż przewidywana inflacja wynika z konieczności poniesienia jednorazowo znacznych nakładów na uruchomienie w 2021 roku budynku Rynek 3, w którym znajdują się m.in. pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego (koszty wyposażenia).

Budżet zamknie się deficytem w wysokości 312.946 zł., który wraz z rozchodami zostanie sfinansowany środkami wolnymi. Na gminne inwestycje przeznaczona zostanie kwota 6.558.683 zł.

2023 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,8%. Budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 2.363.854, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 5.006.441 zł.

- 2024 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,4%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.382.535 zł.
- 2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.644.883 zł.
- 2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.988.406 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 10.407.043 zł.
- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 11.711.500 zł.
- 2029 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 14.355.666 zł.
- 2030 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 15.666.937 zł.
- 2031 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 17.048.366 zł.
- 2032 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 18.503.138 zł.



PRIMEISTRZ
Miroslaw Sikko