

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXII/ /2020  
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**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. Uchwala 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 rok.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Skoczowa

**Rajmund Dedio**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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	137 043 115,38	133 908 530,88	26 750 284,00	1 800 000,00	25 566 805,00	40 927 923,88	38 863 518,00	20 550 000,00	3 134 584,50	332 000,00	2 776 584,50	
2022	138 744 787,00	138 412 787,00	27 686 544,00	1 863 000,00	26 461 643,00	42 193 859,00	40 207 741,00	21 269 250,00	332 000,00	332 000,00	0,00	
2023	143 616 795,00	143 284 795,00	28 655 573,00	1 928 205,00	27 387 801,00	43 670 644,00	41 642 572,00	22 013 674,00	332 000,00	332 000,00	0,00	
2024	148 305 378,00	148 305 378,00	29 658 518,00	1 995 692,00	28 346 374,00	45 199 117,00	43 105 677,00	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	Wydalki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydalki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydalki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		władki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	147 840 631,95	131 660 854,83	49 570 588,00	1 361 818,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179 777,12	16 178 777,12	3 306 197,60
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	18 503 138,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-10 797 516,57	0,00	13 445 530,57	0,00	0,00	5 738 253,32	5 738 253,32	7 707 277,25	5 059 263,25	
2022	-328 946,00	0,00	2 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 800,00	328 946,00	
2023	2 374 854,00	2 374 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 383 443,00	2 383 443,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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	2 648 014,00	2 648 014,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 854,00	2 347 854,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 854,00	2 374 854,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 443,00	2 383 443,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 963 081,00	0,00	2 247 676,05	15 693 206,62	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 615 227,00	0,00	5 897 737,00	5 897 737,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 373,00	0,00	7 049 295,00	7 049 295,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 856 930,00	0,00	8 765 978,00	8 765 978,00	
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	

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,55%	2,95%	3,31%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	4,34%	6,32%	6,67%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	4,39%	7,22%	7,56%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2024	3,94%	8,61%	8,61%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	3,50%	9,21%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	2,77%	9,84%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	2,33%	10,46%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2028	1,88%	11,09%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	0,60%	11,72%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2030	0,49%	12,36%	x	9,74%	9,74%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	490 366,88	490 366,88	482 056,92	2 215 380,27	2 215 380,27	2 215 380,27	767 374,68	767 374,68	606 789,73
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 189,28	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	8 167 384,79	8 167 384,79	2 215 380,27	22 667 952,25	11 653 528,93	11 014 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 571 032,08	7 472 032,08	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	323 096,40	323 096,40	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	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
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

## 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>55 667 523,53</b>	<b>22 667 952,25</b>	<b>7 571 032,08</b>	<b>323 096,40</b>	<b>0</b>	<b>17 780 241,53</b>
1.a	wydatki bieżące				25 970 913,08	11 653 528,93	7 472 032,08	323 096,40	0	14 704 145,72
1.b	wydatki majątkowe				29 696 610,45	11 014 423,32	99 000	0	0	3 076 095,81
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>26 985 268,62</b>	<b>8 684 002,03</b>	<b>105 189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 759 621,54</b>
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>1 066 800,90</b>	<b>595 654,44</b>	<b>105 189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 843,72</b>
1.1.1.1	W przedszkolu odkrywam siebie i świat - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2020	2021	612 032,59	246 075,41	0	0	0	246 075,41
1.1.1.2	Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2021	2022	254 768,31	149 579,03	105 189,28	0	0	254 768,31
1.1.1.3	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	200 000	200 000	0	0	0	200 000
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>25 918 467,72</b>	<b>8 088 347,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 777,82</b>
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	3 331 986	2 368 119,51	0	0	0	98 601,34
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	4 476 843,13	0	0	0	520 425,78
1.1.2.3	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2021	74 354	50 000	0	0	0	50 000
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	8 466 570,54	1 140 184,95	0	0	0	336 550,70
1.1.2.5	Cyкло-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2021	81 419	53 200	0	0	0	53 200
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>28 682 254,91</b>	<b>13 983 950,22</b>	<b>7 465 842,80</b>	<b>323 096,40</b>	<b>0</b>	<b>16 020 619,99</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>24 904 112,18</b>	<b>11 057 874,49</b>	<b>7 366 842,80</b>	<b>323 096,40</b>	<b>0</b>	<b>14 003 302</b>
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - 2021 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	11 686 997,92	6 345 421,96	0	0	0	3 563 846
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2021 - 2022 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	10 249 200	3 268 954	6 980 246	0	0	10 249 200
1.3.1.3	Lokálny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	191 163,36	120 000	0	0	0	120 000
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy - <i>utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych</i>	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 - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego</i>	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 - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	1 145 088,50	781 901,73	0	0	0	2 000
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 057 406,40	352 468,80	352 468,80	323 096,40	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>3 778 142,73</b>	<b>2 926 075,73</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 017 317,99</b>
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	1 800 000	1 700 000	99 000	0	0	1 799 000
1.3.2.2	Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	554 601	52 504	0	0	0	9 566,64
1.3.2.3	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	896 599	895 000	0	0	0	200 596,35
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	323 442,73	203 394,73	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach (PT) - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	54 000	32 400	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie (PT) - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	57 500	34 622	0	0	0	0
1.3.2.7	Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne (PT) - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	92 000	8 155	0	0	0	8 155

## 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 2.247.676,05 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 10.797.516,57 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.738.253,32 zł oraz środkami wolnymi w wysokości 5.059.263,25 zł. Planowane do budżetów 2020- 2022 środki wolne to łącznie 10.384.077,25 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 16.611.095 zł.
- W 2021 roku nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Kwota długu na koniec 2021 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 13.963.081 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 328.946 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 2.374.854 zł, 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.