

ZARZĄDZENIE NR 0050.218.2022
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skoczów
na lata 2023 – 2035

Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie
Data wpływu 15. 11. 2022 r.
Nr *[Signature]*

Druk Nr 953

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 2023 – 2035.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa

[Signature]
Mirosław Sitko

**UCHWAŁA NR XXXII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia 20 grudnia 2021 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**

uchwała:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skoczów na lata 2023 – 2035 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 zaciągnięcia 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 Miasta Skoczowa do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa 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 XXXII/363/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2022 – 2035.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2023	116 194 954,76	115 106 154,76	23 371 470,00	2 909 626,00	31 522 184,00	10 484 052,76	46 818 822,00	23 210 000,00	1 088 800,00	142 000,00	933 800,00	
2024	120 860 000,00	120 860 000,00	24 540 043,00	3 055 110,00	33 098 293,00	11 008 255,00	49 158 299,00	24 370 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	126 900 000,00	126 900 000,00	25 767 045,00	3 207 870,00	34 753 200,00	11 558 670,00	51 613 215,00	25 589 025,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 340 000,00	131 340 000,00	26 668 891,00	3 320 145,00	35 969 560,00	11 963 223,00	53 418 181,00	26 484 640,00	0,00	0,00	0,00	
2027	135 935 000,00	135 935 000,00	27 602 302,00	3 436 350,00	37 228 490,00	12 381 935,00	55 285 923,00	27 411 602,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 690 000,00	140 690 000,00	28 568 382,00	3 556 622,00	38 531 470,00	12 815 302,00	57 218 224,00	28 371 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	145 610 000,00	145 610 000,00	29 568 270,00	3 681 100,00	39 880 070,00	13 263 837,00	59 216 723,00	29 364 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	150 700 000,00	150 700 000,00	30 603 160,00	3 809 900,00	41 275 880,00	13 728 070,00	61 282 990,00	30 391 740,00	0,00	0,00	0,00	
2031	155 970 000,00	155 970 000,00	31 674 270,00	3 943 250,00	42 750 535,00	14 208 552,00	63 393 393,00	31 455 450,00	0,00	0,00	0,00	
2032	161 425 000,00	161 425 000,00	32 782 870,00	4 081 260,00	44 246 803,00	14 705 800,00	65 608 267,00	32 556 390,00	0,00	0,00	0,00	
2033	167 074 000,00	167 074 000,00	33 930 270,00	4 224 100,00	45 794 613,00	15 220 503,00	67 904 414,00	33 695 860,00	0,00	0,00	0,00	
2034	172 920 000,00	172 920 000,00	35 117 830,00	4 371 940,00	47 397 420,00	15 753 220,00	70 279 590,00	34 875 215,00	0,00	0,00	0,00	
2035	178 970 000,00	178 970 000,00	36 346 950,00	4 524 950,00	49 056 330,00	16 304 580,00	72 737 190,00	36 095 840,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2023	125 666 898,56	120 656 898,56	59 561 498,00	1 522 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 009 000,00	0,00
2024	120 776 146,00	120 700 000,00	59 799 744,00	1 106 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	76 146,00	76 146,00	0,00
2025	126 518 405,14	123 118 405,14	60 995 738,00	1 236 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2026	129 285 538,00	125 576 000,00	62 215 653,00	1 212 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 709 538,00	3 709 538,00	0,00
2027	133 980 538,00	129 343 000,00	64 082 125,00	1 160 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 637 538,00	4 637 538,00	0,00
2028	138 860 000,00	133 223 000,00	66 004 588,00	892 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 637 000,00	5 637 000,00	0,00
2029	145 180 000,00	137 885 000,00	68 314 750,00	861 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00
2030	150 270 000,00	142 710 000,00	70 705 700,00	796 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
2031	155 540 000,00	147 704 000,00	73 180 400,00	846 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 836 000,00	7 836 000,00	0,00
2032	160 995 000,00	152 873 000,00	75 741 000,00	740 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00
2033	166 634 000,00	158 223 000,00	78 391 900,00	256 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 411 000,00	8 411 000,00	0,00
2034	172 470 000,00	163 760 000,00	81 135 600,00	253 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00
2035	178 520 000,00	169 491 000,00	83 975 300,00	148 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 029 000,00	9 029 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2023	-9 471 943,80	0,00	11 828 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 797,80	9 471 943,80	
2024	83 854,00	83 854,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	381 594,86	381 594,86	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 054 462,00	2 054 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 954 462,00	1 954 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 854,00	2 356 854,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 854,00	2 383 854,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 594,86	2 231 594,86	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 462,00	2 054 462,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 462,00	1 954 462,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 372,86	0,00	-5 550 743,80	6 278 054,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 518,86	0,00	160 000,00	160 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 898 924,00	0,00	3 781 594,86	3 781 594,86	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 844 462,00	0,00	5 764 000,00	5 764 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	7 467 000,00	7 467 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	7 725 000,00	7 725 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	8 266 000,00	8 266 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	8 552 000,00	8 552 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 851 000,00	8 851 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 000,00	9 479 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do woletoleńszej 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 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
2023	2,81%	-4,71%	-4,57%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2024	2,70%	0,68%	0,68%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	2,44%	3,78%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2026	3,14%	5,23%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2027	2,80%	5,62%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2028	2,36%	6,07%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2029	1,16%	6,03%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2030	1,06%	5,99%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2031	1,02%	5,95%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2032	0,88%	5,91%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2033	0,50%	5,87%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2034	0,48%	5,86%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	0,39%	5,85%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	587 782,75	587 782,75	587 782,75	0,00	0,00	0,00	632 841,56	632 841,56	588 254,98
2024	48 328,72	48 328,72	48 328,72	0,00	0,00	0,00	50 872,34	50 872,34	48 328,72
2025	17 799,99	17 799,99	17 799,99	0,00	0,00	0,00	18 736,83	18 736,83	17 799,99
2026	7 623,75	7 623,75	7 623,75	0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00	7 623,75
2027	7 619,94	7 619,94	7 619,94	0,00	0,00	0,00	8 020,99	8 020,99	7 619,94
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	0,00	0,00	0,00	4 979 583,97	2 659 583,97	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 872,34	50 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 418 736,83	18 736,83	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 020,99	8 020,99	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	
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
2023	2 356 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 383 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 231 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 824 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 524 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				31 919 317,17	4 979 583,97	50 872,34	3 418 736,83	8 025	8 020,99	5 814 803,47
1.a	wydatki bieżące				14 235 401,14	2 659 583,97	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	2 203 027,50
1.b	wydatki majątkowe				17 683 916,03	2 320 000	0	3 400 000	0	0	3 611 775,97
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:				176 688,00	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	136 527,50
1.1.1	wydatki bieżące				176 688,00	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	136 527,50
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	176 688	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	136 527,50
1.1.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	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:				31 742 629,17	4 928 711,63	0	3 400 000	0	0	5 678 275,97
1.3.1	wydatki bieżące				14 058 713,14	2 608 711,63	0	0	0	0	2 066 500,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	11 980 500	1 814 000	0	0	0	0	1 814 000
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	482 000	180 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścińskiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 121 413,14	362 211,63	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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4	Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2022	2023	474 800	252 500	0	0	0	0	252 500
1.3.2	wydatki majątkowe				17 683 916,03	2 320 000	0	3 400 000	0	0	3 611 775,97
1.3.2.1	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	3 073 540,50	675 000	0	0	0	0	13 508,52
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2025	3 400 000	0	0	3 400 000	0	0	3 400 000
1.3.2.3	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	766 375,53	115 000	0	0	0	0	115 000
1.3.2.4	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	10 444 000	1 530 000	0	0	0	0	83 267,45

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023 – 2035, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę gminną kończą się w 2035 r.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2023 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej.

Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 142.000 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje ze środków unijnych na inwestycje.

Wydatki bieżące ze względu na zmniejszenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, znaczącą inflację oraz rosnące koszty zatrudnienia, są większe od planowanych dochodów bieżących o 5.550.743,80 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosą 580.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.522.000 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 9.471.943,80 zł., zostanie pokryty środkami wolnymi z 2021 roku. Planowane do budżetu 2022 środki wolne to 2.238.898,21 zł., wobec wykonanych 14.069.080,86 zł.

Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2022 roku w wysokości 11.721.226,86 zł.

W 2023 roku nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Kwota długu na koniec 2023 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 9.364.372,86 zł.

2024 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 5%. Zaplanowano utrzymanie wydatków bieżących na poziomie z 2023 roku. Będzie to konieczne by stopniowo w kolejnych latach wypracowywać nadwyżkę operacyjną co umożliwi gminie spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przy takim założeniu budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 83.854 zł., która wraz z zaciągniętym zobowiązaniem (w postaci np. kredytu) w wysokości 2.300.000 sfinansuje rozchody, spłaty zobowiązań.

2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 381.594,86 która wraz z zaciągniętym zobowiązaniem w wysokości 1.850.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 3.400.000 zł.

2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 3.709.538 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 4.637.538 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 5.637.000 zł.
- 2029 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.295.000 zł.
- 2030 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.560.000 zł.
- 2031 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.836.000 zł.
- 2032 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.122.000 zł.
- 2033 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.411.000 zł.
- 2034 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.710.000 zł.
- 2035 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.029.000 zł.

SKARBNIK GMINY

Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ

Mirosław Biko