

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skoczów  
na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 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 2019 – 2028.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa

  
**Mirosław Sitko**

**UCHWAŁA NR .../ /2018  
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA  
z dnia ... grudnia 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**

**uchwała:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skoczów na lata 2019 – 2028 stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe oraz bieżące 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.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018 – 2028.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	114 121 113,20	109 567 649,63	26 908 944,00	1 500 000,00	27 054 300,00	18 470 000,00	24 913 766,00	26 234 189,63	4 553 463,57	247 000,00	4 306 463,57	
2020	123 618 492,48	112 306 675,70	27 581 667,00	1 537 500,00	27 730 657,50	18 931 750,00	25 203 949,00	26 681 070,00	11 311 816,78	231 000,00	11 080 816,78	
2021	115 114 343,04	115 114 343,04	28 271 208,00	1 575 937,50	28 423 923,94	19 405 043,75	25 458 509,00	26 950 549,00	0,00	0,00	0,00	
2022	117 992 201,47	117 992 201,47	28 977 988,00	1 615 335,94	29 134 522,04	19 890 169,84	25 715 640,00	27 222 750,00	0,00	0,00	0,00	
2023	120 942 006,48	120 942 006,48	29 702 437,00	1 655 719,34	29 862 885,09	20 387 424,09	25 975 367,00	27 497 699,00	0,00	0,00	0,00	
2024	123 965 556,58	123 965 556,58	30 444 997,00	1 697 112,32	30 609 457,22	20 897 109,69	26 237 719,00	27 775 426,00	0,00	0,00	0,00	
2025	127 064 695,97	127 064 695,97	31 206 121,00	1 739 540,13	31 374 693,65	21 419 537,43	26 502 720,00	28 055 958,00	0,00	0,00	0,00	
2026	130 241 312,66	130 241 312,66	31 986 274,00	1 783 028,63	32 159 060,99	21 955 025,87	26 770 397,00	28 339 323,00	0,00	0,00	0,00	
2027	133 497 345,86	133 497 345,86	32 785 930,00	1 827 604,35	32 963 037,51	22 503 901,52	27 040 778,00	28 625 551,00	0,00	0,00	0,00	
2028	136 834 779,53	136 834 779,53	33 605 578,00	1 873 294,46	33 787 113,45	23 066 499,06	27 311 186,00	28 914 668,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	125 162 809,66	101 792 705,11	344 943,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	23 370 104,55	
2020	121 167 878,48	103 724 737,48	882 452,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	17 443 141,00	
2021	112 750 329,29	106 110 406,29	1 029 813,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 639 923,00	
2022	116 706 347,47	108 550 945,47	1 100 927,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 155 402,00	
2023	119 656 152,48	111 047 617,48	250 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 608 535,00	
2024	122 679 702,58	113 601 712,58	230 000,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	9 077 990,00	
2025	125 806 689,97	116 214 551,97	280 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 592 138,00	
2026	129 266 850,66	118 887 486,66	230 000,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	10 379 364,00	
2027	132 822 883,86	121 621 898,86	227 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11 200 985,00	
2028	136 209 779,53	124 419 202,53	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 790 577,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 041 696,46	13 902 910,46	0,00	0,00	8 902 910,46	6 041 696,46	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 450 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 364 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 258 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	974 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	674 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 861 214,00	2 861 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204 119,75	0,00	7 774 944,52	16 677 854,98	
2020	2 450 614,00	2 450 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 505,75	0,00	8 581 938,22	8 581 938,22	
2021	2 364 013,75	2 364 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 492,00	0,00	9 003 936,75	9 003 936,75	
2022	1 285 854,00	1 285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 638,00	0,00	9 441 256,00	9 441 256,00	
2023	1 285 854,00	1 285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 784,00	0,00	9 894 389,00	9 894 389,00	
2024	1 285 854,00	1 285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 930,00	0,00	10 363 844,00	10 363 844,00	
2025	1 258 006,00	1 258 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 924,00	0,00	10 850 144,00	10 850 144,00	
2026	974 462,00	974 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 462,00	0,00	11 353 826,00	11 353 826,00	
2027	674 462,00	674 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	11 875 447,00	11 875 447,00	
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415 577,00	12 415 577,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,03%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,13%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,82%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,00%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	8,18%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,36%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,54%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,72%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2027	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	8,90%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2028	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	9,07%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	42 799 465,00	6 529 359,00	13 602 741,44	4 757 741,44	8 845 000,00	9 914 222,98	12 554 881,57	300 000,00
2020	2 450 614,00	2 450 614,00	43 655 454,00	6 679 534,00	9 796 267,26	1 037 897,39	8 758 369,87	8 758 369,87	0,00	0,00
2021	2 364 013,75	2 364 013,75	44 528 563,00	6 833 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 285 854,00	1 285 854,00	45 419 135,00	6 990 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 285 854,00	1 285 854,00	46 327 517,00	7 151 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 285 854,00	1 285 854,00	47 254 068,00	7 315 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 258 006,00	1 258 006,00	48 199 149,00	7 483 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	974 462,00	974 462,00	49 163 132,00	7 655 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	674 462,00	674 462,00	50 146 395,00	7 832 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	625 000,00	51 149 323,00	8 012 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 398 420,63	1 345 322,00	112 603,22	3 901 463,57	3 901 463,57	2 922 463,57	1 890 432,11	1 644 737,47	1 559 737,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 537,79	599 704,57	599 704,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	16 273 415,55	3 901 463,57	2 922 463,57	12 371 951,98	9 109 294,98	9 109 294,98	9 109 294,98	0,00	0,00
2020	8 659 369,87	7 360 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 861 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 600,00
2020	2 450 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 364 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 258 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 258 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	974 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	674 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## 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		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>29 724 039,70</b>	<b>13 602 741,44</b>	<b>9 796 267,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 981 481,80</b>
1.a	wydatki bieżące				11 120 995,98	4 757 741,44	1 037 897,39	0	0	3 378 111,93
1.b	wydatki majątkowe				18 603 043,72	8 845 000	8 758 369,87	0	0	17 603 369,87
<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>18 652 069,70</b>	<b>7 499 577,14</b>	<b>9 364 904,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 864 481,80</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>3 646 195,98</b>	<b>1 754 577,14</b>	<b>705 534,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 460 111,93</b>
1.1.1.1	Żłobek - nowe możliwości - <i>rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	513 425,90	104 396,80	0	0	0	104 396,80
1.1.1.2	European Super Skills - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach	2017	2019	78 744,87	28 000	0	0	0	28 000
1.1.1.3	Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu - <i>edukacja dzieci przedszkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	534 686,23	310 686,23	0	0	0	310 686,23
1.1.1.4	Wsparcie na starcie - <i>edukacja dzieci przedszkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	128 916,75	66 850	0	0	0	66 850
1.1.1.5	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	146 013,75	67 380	37 200	0	0	104 580
1.1.1.6	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	271 917,21	126 908,75	71 341,58	0	0	198 250,33
1.1.1.7	Kierunek szóstka - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	196 854,58	109 650	47 204,58	0	0	156 854,58
1.1.1.8	Kierunek Motywacja - Edukacja - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 152 791,69	588 451,86	279 197,13	0	0	867 648,99
1.1.1.9	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki - <i>zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	216 032,50	95 390	0	0	311 422,50
1.1.1.10	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - <i>zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2020	311 422,50	136 221	175 201,50	0	0	311 422,50
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>15 005 873,72</b>	<b>5 745 000</b>	<b>8 659 369,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 404 369,87</b>
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	3 010 352,82	1 800 000	1 051 426,82	0	0	2 851 426,82
1.1.2.2	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	4 362 957,70	2 000 000	2 146 964,85	0	0	4 146 964,85
1.1.2.3	Po śladach św. Jana Sarkandra II - <i>rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich-zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2015	2020	3 189 950	275 000	2 718 365	0	0	2 993 365

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.4	Słoneczny Ustroń i Skoczów- program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	3 442 613,20	700 000	2 742 613,20	0	0	3 442 613,20
1.1.2.5	Cyкло-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2019	1 000 000	970 000	0	0	0	970 000
<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
<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>11 071 970</b>	<b>6 103 164,30</b>	<b>431 362,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 117 000</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>7 474 800</b>	<b>3 003 164,30</b>	<b>332 362,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 000</b>
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2019 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	6 436 800	2 151 664,30	185 862,60	0	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2019-2020 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	798 000	731 500	66 500	0	0	798 000
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	240 000	120 000	80 000	0	0	120 000
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>3 597 170</b>	<b>3 100 000</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 199 000</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	2020	1 800 000	1 700 000	99 000	0	0	1 799 000
1.3.2.2	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów-zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 797 170	1 400 000	0	0	0	1 400 000

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skoczów

	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Dochody	114 121 113	123 618 493	115 114 343	117 992 201	120 942 007	123 965 557	127 064 696	130 241 313	133 497 346	136 834 779
1	bieżące	109 567 650	112 306 676	115 114 343	117 992 201	120 942 007	123 965 557	127 064 696	130 241 313	133 497 346	136 834 779
2	majątkowe, w tym:	4 553 464	11 311 817	0	0	0	0	0	0	0	0
a	ze sprzedaży majątku	247 000	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	125 162 810	121 167 878	112 750 329	116 706 348	119 656 152	122 679 703	125 806 690	129 266 851	132 822 884	136 209 780
1	bieżące, w tym:	101 792 705	103 724 737	106 110 406	108 550 946	111 047 617	113 601 713	116 214 552	118 887 487	121 621 899	124 419 203
a	obsługa długu	400 000	380 000	330 000	250 000	140 000	95 000	70 000	48 000	25 000	10 000
b	gwarancje i poręczenia	344 943	882 452	1 029 813	1 100 927	250 000	230 000	280 000	230 000	227 000	0
c	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 799 465	43 655 454	44 528 563	45 419 135	46 327 517	47 254 068	48 199 149	49 163 132	50 146 395	51 149 323
d	wydatki związane z funkcjonowaniem organów	6 529 359	6 679 534	6 833 164	6 990 326	7 151 104	7 315 579	7 483 838	7 655 966	7 832 053	8 012 190
e	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy - jak w załączniku nr 2	4 757 741	1 037 897								
2	majątkowe, w tym:	23 370 105	17 443 141	6 639 923	8 155 402	8 608 535	9 077 990	9 592 138	10 379 364	11 200 985	11 790 577
a	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy - jak w załączniku nr 2	8 845 000	8 758 370								
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ustawy)	7 774 945	8 581 939	9 003 937	9 441 256	9 894 389	10 363 844	10 850 144	11 353 826	11 875 447	12 415 577
IV	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-11 041 696	2 450 614	2 364 014	1 285 854	1 285 854	1 285 854	1 258 006	974 462	674 462	625 000
V	Przeznaczenie nadwyżki	0	2 450 614	2 364 014	1 285 854	1 285 854	1 285 854	1 258 006	974 462	674 462	625 000
1	splata zaciągniętych zobowiązań, w tym:	0	2 450 614	2 364 014	1 285 854	1 285 854	1 285 854	1 258 006	974 462	674 462	625 000
a	pożyczek		169 552	169 552	111 392	111 392	111 392	83 544	0	0	0
b	kredytów		581 062	369 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	0
c	obligacji		1 700 000	1 825 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	925 000	625 000	625 000
2	inne										
VI	Sposób finansowania deficytu	11 041 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	przychody z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji	5 000 000									
2	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
3	wolne środki	6 041 696									
4	przychody z prywatyzacji										
5	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
VII	Równowaga budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VIII	Prognoza kwoty długu	12 204 120	9 753 506	7 389 492	6 103 638	4 817 784	3 531 930	2 273 924	1 299 462	625 000	0
IX	Przychody	13 902 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	zaciągany dług, w tym:	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki										
b	kredyty										
c	emisja obligacji	5 000 000									
2	spłata udzielonych pożyczek										
3	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
4	wolne środki	8 902 910									
X	Rozchody	2 861 214	2 450 614	2 364 014	1 285 854	1 285 854	1 285 854	1 258 006	974 462	674 462	625 000
1	spłata długu	2 861 214	2 450 614	1 739 014	660 854	660 854	660 854	633 006	349 462	49 462	0
a	pożyczki	280 152	169 552	169 552	111 392	111 392	111 392	83 544			
b	kredyty	581 062	581 062	369 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	49 462	
c	wykup obligacji	2 000 000	1 700 000	1 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000		
2	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
a	pożyczki										
b	kredyty										
c	wykup obligacji			625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
3	pożyczki do udzielenia										
4	umorzenia pożyczek i kredytów	663 600									
XI	<b>Łączna kwota spłaty zobowiązań</b> (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem	0,0316	0,0300	0,0323	0,0223	0,0139	0,0130	0,0127	0,0096	0,0069	0,0046
XII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,0703	0,0713	0,0782	0,0800	0,0818	0,0836	0,0854	0,0872	0,0890	0,0907
XIII	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu, wraz z kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami</b>	0,0766	0,0817	0,0683	0,0733	0,0765	0,0800	0,0818	0,0836	0,0854	0,0872
XIV	<b>Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - zachowana (TAK/NIE)</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>



## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019 – 2028, w związku z tym, że ostatnie spłaty obecnego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia będą miały miejsce w 2028 r.

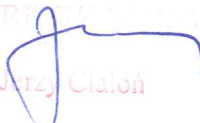
### Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

- 2019 Przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej.
- Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 247.000 zł. W latach 2015-2017 do budżetu, z tego tytułu wpływało rocznie średnio 623.333 zł., natomiast dochody ze sprzedaży majątku w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartały 2018 roku wynosiły 787.338,78 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 7.774.944,52 zł.
- Wydatki na obsługę długu wyniosą 400.000 zł., natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 344.943 zł.
- Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.041.696,46 zł., zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji na kwotę 5.000.000 zł. oraz środkami wolnymi z 2017 roku. Planowane do budżetów 2018 i 2019 środki wolne to łącznie 13.783.826,08 zł., wobec wykonanych 15.944.122,37 zł.
- Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2018 roku w wysokości 10.728.933,75 zł.
- Kwota długu na koniec 2019 roku po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia obligacji oraz umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (663.600 zł.) wyniesie 12.204.119,75 zł.
- 2020 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5% - planowane dochody bieżące 2019 roku wzrosły w stosunku do planowanych dochodów bieżących 2018 roku o 2,9%.
- Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym niż w 2019 roku. Pozostałe dochody majątkowe wynikają z przyznanych gminie dotacji na inwestycje oraz ze złożonych wniosków na zadania ujęte w przedsięwzięciach wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% (czyli o prognozowany na 2019 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług), po uwzględnieniu niższej kwoty dotacji dla zakładu budżetowego. Na 2019 rok planuje się modernizację budynku krytej pływalni, w związku z czym zakład budżetowy będzie przez około 4 miesiące pozbawiony znacznej części wpływów, co z kolei skutkuje koniecznością przekazania wyższej o około 400.000 zł dotacji przedmiotowej. W 2020 roku będzie można zasilić zakład niższą dotacją, zbliżoną kwotowo do dotacji z 2018 roku.

Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%.

Budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 2.450.614 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Na gminne inwestycje przeznaczona zostanie kwota 17.443.141 zł.

- 2021 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.639.923 zł.
- 2022 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.155.402 zł.
- 2023 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.608.535 zł.
- 2024 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.077.990 zł.
- 2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.592.138 zł.
- 2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 10.379.364 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 11.200.985 zł.
- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 11.790.577 zł.

SKARBNICZKA  
  
Jerzy Ciałon

BURMISTRZ  
  
Miralena Soko