

**UCHWAŁA NR III/ /2018
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia 19 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

Uchwala 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)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/ /2018 Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	116 818 169,65	110 472 190,45	26 908 944,00	1 500 000,00	27 624 300,00	18 470 000,00	24 913 766,00	26 568 730,45	6 345 979,20	247 000,00	4 306 463,57	
2020	124 545 811,99	113 233 995,21	27 581 667,00	1 537 500,00	28 314 907,50	18 931 750,00	25 203 949,00	27 232 948,00	11 311 816,78	231 000,00	11 080 816,78	
2021	116 064 844,61	116 064 844,61	28 271 208,00	1 575 937,50	29 022 780,19	19 405 043,75	25 458 509,00	27 913 771,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 966 466,34	118 966 466,34	28 977 988,00	1 615 335,94	29 748 349,69	19 890 169,84	25 715 640,00	28 611 615,00	0,00	0,00	0,00	
2023	121 940 627,53	121 940 627,53	29 702 437,00	1 655 719,34	30 492 058,43	20 387 424,09	25 975 367,00	29 326 905,00	0,00	0,00	0,00	
2024	124 989 143,96	124 989 143,96	30 444 997,00	1 697 112,32	31 254 359,89	20 897 109,69	26 237 719,00	30 060 077,00	0,00	0,00	0,00	
2025	128 113 872,22	128 113 872,22	31 206 121,00	1 739 540,13	32 035 718,89	21 419 537,43	26 502 720,00	30 811 578,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 316 718,62	131 316 718,62	31 986 274,00	1 783 028,63	32 836 611,86	21 955 025,87	26 770 397,00	31 581 867,00	0,00	0,00	0,00	
2027	134 599 636,94	134 599 636,94	32 785 930,00	1 827 604,35	33 657 527,16	22 503 901,52	27 040 778,00	32 371 413,00	0,00	0,00	0,00	
2028	137 964 628,12	137 964 628,12	33 605 578,00	1 873 294,46	34 498 965,34	23 066 499,06	27 311 186,00	33 180 698,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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				
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	129 719 732,86	103 008 905,11	344 943,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 710 827,75
2020	127 567 878,93	104 968 909,93	882 452,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	22 598 969,00
2021	113 575 830,86	107 383 194,86	1 029 813,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	6 192 636,00
2022	117 055 612,34	109 853 008,34	1 100 927,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 202 604,00
2023	120 029 773,53	112 379 627,53	250 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 650 146,00
2024	123 078 289,96	114 964 358,96	230 000,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	8 113 931,00
2025	126 230 866,22	117 608 539,22	280 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 622 327,00
2026	129 717 256,62	120 313 535,62	230 000,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	9 403 721,00
2027	133 300 174,94	123 080 746,94	227 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 219 428,00
2028	137 214 628,12	125 911 604,12	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 303 024,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu ^X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-12 901 563,21	15 762 777,21	0,00	0,00	9 762 777,21	6 901 563,21	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	-3 022 066,94	5 472 680,94	0,00	0,00	2 472 680,94	22 066,94	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	2 489 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 910 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 910 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 910 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 883 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 299 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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 ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	13 204 119,75	0,00	7 463 285,34	17 226 062,55
2020	2 450 614,00	2 450 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 505,75	0,00	8 265 085,28	10 737 766,22
2021	2 489 013,75	2 489 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264 492,00	0,00	8 681 649,75	8 681 649,75
2022	1 910 854,00	1 910 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 638,00	0,00	9 113 458,00	9 113 458,00
2023	1 910 854,00	1 910 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 784,00	0,00	9 561 000,00	9 561 000,00
2024	1 910 854,00	1 910 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 930,00	0,00	10 024 785,00	10 024 785,00
2025	1 883 006,00	1 883 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 924,00	0,00	10 505 333,00	10 505 333,00
2026	1 599 462,00	1 599 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 462,00	0,00	11 003 183,00	11 003 183,00
2027	1 299 462,00	1 299 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	11 518 890,00	11 518 890,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 024,00	12 053 024,00

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,60%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,82%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,48%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,66%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,84%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,02%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,20%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,38%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,56%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2028	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,74%	8,38%	8,38%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	42 815 465,00	7 699 359,00	25 881 566,99	5 507 585,24	20 373 981,75	23 909 777,75	300 050,00	2 300 000,00
2020	0,00	0,00	43 671 774,00	7 876 444,00	20 490 145,35	1 032 752,23	19 457 393,12	18 707 393,12	0,00	750 000,00
2021	2 489 013,75	2 489 013,75	44 545 210,00	8 057 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 910 854,00	1 910 854,00	45 436 114,00	8 242 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 910 854,00	1 910 854,00	46 344 836,00	8 432 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 910 854,00	1 910 854,00	47 271 733,00	8 626 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 883 006,00	1 883 006,00	48 217 168,00	8 824 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 462,00	1 599 462,00	49 181 511,00	9 027 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 299 462,00	1 299 462,00	50 165 141,00	9 235 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	51 168 444,00	9 447 900,00	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 ¹⁴⁾			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	1 733 061,45	1 644 737,47	1 559 737,47	5 183 979,20	5 183 979,20	3 354 979,20	1 890 432,11	1 672 737,47	1 587 737,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 948,46	541 406,19	541 406,19
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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	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	20 373 981,75	5 183 979,20	3 354 979,20	13 368 354,19	12 900 698,03	12 900 698,03	12 900 698,03	0,00	0,00
2020	19 457 393,12	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 przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	2 489 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 910 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 910 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 910 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 883 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 299 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	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). Automatycznie 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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				52 540 339,28	25 881 566,99	20 490 145,35	0	0	42 292 891,44
1.a	wydatki bieżące				11 874 089,22	5 507 585,24	1 032 752,23	0	0	2 563 516,57
1.b	wydatki majątkowe				40 666 250,06	20 373 981,75	19 457 393,12	0	0	39 729 374,87
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:				39 738 186,16	20 180 549,86	17 644 341,58	0	0	37 722 891,44
1.1.1.	wydatki bieżące				3 637 995,22	1 806 568,11	636 948,46	0	0	2 443 516,57
1.1.1.1	Żłobek - nowe możliwości - rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2017	2019	538 082,47	122 225,37	0	0	0	122 225,37
1.1.1.2	European Super Skills - edukacja dzieci szkolnych	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 Pierścću - edukacja dzieci przedszkolnych	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 - edukacja dzieci przedszkolnych	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 - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	138 993,75	67 380	30 180	0	0	97 560
1.1.1.6	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	126 908,75	57 308,75	0	0	184 217,50
1.1.1.7	Kierunek szóstka - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	186 504,58	109 650	36 854,58	0	0	146 504,58
1.1.1.8	Kierunek Motywacja - Edukacja - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 115 608,19	588 451,86	242 013,63	0	0	830 465,49
1.1.1.9	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	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 - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2020	311 422,50	136 221	175 201,50	0	0	311 422,50
1.1.1.11	Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	35 729,00	34 162,40	0	0	0	34 162,40
1.1.2	wydatki majątkowe				36 100 190,94	18 373 981,75	17 007 393,12	0	0	35 279 374,87
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	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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	12 639 138,18	2 000 000	10 494 988,10	0	0	12 424 988,10

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
1.1.2.3	Po śladach św. Jana Sarkandra II - 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	Urząd Miejski w Skoczowie	2015	2020	3 174 790	275 000	2 718 365		0	2 993 365
1.1.2.4	Słoneczny Ustroń i Skoczów- program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych -zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	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	Cyklo-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	1 011 419	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.1.2.6	Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego -rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowy-przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	64 000	36 000	0	0	0	4 000
1.1.2.7	Przyjazny Urząd -rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2019	1 024 354	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.1.2.8	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 031 980	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.1.2.9	Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	134 000	127 000	0	0	0	127 000
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2019	4 214 380,56	4 147 535,57	0	0	0	4 147 535,57
1.1.2.11	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	2019	6 353 163,18	6 288 446,18	0	0	0	6 288 446,18
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				12 802 153	5 701 017,13	2 845 803,77	0	0	4 570 000
1.3.1	wydatki bieżące				8 236 094	3 701 017,13	395 803,77	0	0	120 000
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2019 - utrzymanie czystości i porządku	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 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	1 559 294	1 429 352,83	129 941,17	0	0	0
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	240 000	120 000	80 000	0	0	120 000
1.3.2	wydatki majątkowe				4 566 059	2 000 000	2 450 000	0	0	4 450 000
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	1 801 000	100 000	1 700 000	0	0	1 800 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 797 170	1 700 000	0	0	0	1 700 000
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego) - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2020	750 000	0	750 000	0	0	750 000
1.3.2.4	Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A. - <i>zaspokajanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	217 889,12	200 000	0	0	0	200 000

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 7.463.285,34 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 12.901.563,21 zł., zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji na kwotę 6.000.000 zł. oraz środkami wolnymi z 2017 roku. Planowane do budżetów 2018 i 2019 środki wolne to łącznie 14.275.106,58 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 13.204.119,75 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 deficytem w wysokości 3.022.067 zł., który zostanie pokryty planowanymi do wyemitowania obligacjami na kwotę 3.000.000 zł oraz środkami wolnymi z 2017 roku. Na gminne inwestycje przeznaczona zostanie kwota 22.598.969 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 6.192.636 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 7.202.604 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 7.650.146 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 8.113.931 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 8.622.327 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 9.403.721 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 10.219.428 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 11.303.024 zł.