

Projekt

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/ ... /2019
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2020 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

***Rada Miejska Skoczowa
uchwała:***

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skoczów na lata 2020 – 2032 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. 3 Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019 – 2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								dochody majątkowe	w tym:	
			z tego:					w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
L.p.	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		
2020	144 945 095,41	129 578 420,71	27 392 978,00	1 750 000,00	24 655 627,00	41 272 156,71	34 507 659,00	20 030 000,00	15 366 674,70	352 000,00	14 988 674,70		
2021	133 105 881,22	132 817 881,22	28 077 802,45	1 793 750,00	25 272 017,68	42 303 960,14	35 370 350,95	20 530 750,00	288 000,00	288 000,00	0,00		
2022	136 385 328,25	136 138 328,25	28 779 747,51	1 838 593,75	25 903 818,12	43 361 559,15	36 254 609,72	21 044 018,75	247 000,00	247 000,00	0,00		
2023	139 688 786,45	139 541 786,45	29 499 241,20	1 884 558,59	26 551 413,57	44 445 598,13	37 160 974,96	21 570 119,22	147 000,00	147 000,00	0,00		
2024	143 030 331,11	143 030 331,11	30 236 722,23	1 931 672,56	27 215 198,91	45 556 738,60	37 924 427,04	22 109 372,20	0,00	0,00	0,00		
2025	146 606 089,38	146 606 089,38	30 992 640,28	1 979 964,37	27 895 578,88	46 695 657,07	39 042 248,78	22 662 106,50	0,00	0,00	0,00		
2026	150 271 241,61	150 271 241,61	31 767 456,29	2 029 463,48	28 592 968,35	47 863 048,49	40 018 305,00	23 228 659,16	0,00	0,00	0,00		
2027	154 028 022,65	154 028 022,65	32 561 642,70	2 080 200,07	29 307 792,56	49 059 624,70	41 018 762,62	23 809 375,64	0,00	0,00	0,00		
2028	157 878 723,21	157 878 723,21	33 375 683,77	2 132 205,07	30 040 487,38	50 286 115,32	42 044 231,67	24 404 610,03	0,00	0,00	0,00		
2029	161 825 691,29	161 825 691,29	34 210 075,86	2 185 510,20	30 791 499,56	51 543 268,20	43 095 337,47	25 014 725,28	0,00	0,00	0,00		
2030	165 871 333,57	165 871 333,57	35 065 327,76	2 240 147,95	31 561 287,05	52 831 849,91	44 172 720,90	25 640 093,41	0,00	0,00	0,00		
2031	170 018 116,90	170 018 116,90	35 941 960,95	2 296 151,65	32 350 319,23	54 152 646,16	45 277 038,91	26 281 095,43	0,00	0,00	0,00		
2032	174 268 569,82	174 268 569,82	36 840 509,70	2 353 555,44	33 159 077,21	55 506 462,31	46 408 965,16	26 938 122,82	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		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 których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu					
L.p.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	161 298 799,78	125 923 242,56	47 582 457,00	969 427,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	35 375 557,22	35 374 557,22	1 890 000,00
2021	131 945 867,47	128 819 477,47	48 676 853,51	1 188 920,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 126 390,00	0,00	0,00
2022	133 721 474,25	131 782 325,25	49 796 421,14	1 346 408,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 939 149,00	0,00	0,00
2023	137 024 932,45	134 813 319,45	50 941 738,83	982 944,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 211 613,00	0,00	0,00
2024	140 363 888,11	137 914 026,11	52 113 398,82	946 260,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 449 862,00	0,00	0,00
2025	144 198 083,38	141 086 049,38	53 312 006,99	978 744,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 112 034,00	0,00	0,00
2026	148 146 779,61	144 331 028,61	54 538 183,15	911 644,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 815 751,00	0,00	0,00
2027	152 203 560,65	147 650 642,65	55 792 561,37	949 958,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 552 918,00	0,00	0,00
2028	156 178 723,21	151 046 607,21	57 075 790,28	645 913,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 132 116,00	0,00	0,00
2029	161 525 691,29	154 520 680,29	58 388 533,46	686 299,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 005 011,00	0,00	0,00
2030	165 571 333,57	158 074 656,57	59 731 469,72	530 675,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 496 677,00	0,00	0,00
2031	169 718 116,90	161 710 373,90	61 105 293,53	516 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 007 743,00	0,00	0,00
2032	174 268 569,82	165 429 712,82	62 510 715,28	559 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 857,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					Na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
L.p.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-16 353 704,37	0,00	18 804 318,37	8 857 589,00	8 857 589,00	799 735,30	799 735,30	9 146 994,07	6 696 380,07
2021	1 160 013,75	1 160 013,75	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	2 663 854,00	2 663 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 663 854,00	2 663 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 666 443,00	2 666 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 408 006,00	2 408 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 124 462,00	2 124 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 824 462,00	1 824 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
L.p.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 614,00	2 450 614,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 013,75	2 660 013,75	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 854,00	2 663 854,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 854,00	2 663 854,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 443,00	2 666 443,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 006,00	2 408 006,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 462,00	2 124 462,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 462,00	1 824 462,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków	
	łącznie przypadających na dany rok kwot				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
L.p.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 611 094,75	0,00	3 655 178,15	13 601 907,52
2021	x	x	x	x	0,00	16 951 081,00	0,00	3 998 403,75	5 498 403,75
2022	x	x	x	x	0,00	14 287 227,00	0,00	4 356 003,00	4 356 003,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 623 373,00	0,00	4 728 467,00	4 728 467,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 956 930,00	0,00	5 116 305,00	5 116 305,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 548 924,00	0,00	5 520 040,00	5 520 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 424 462,00	0,00	5 940 213,00	5 940 213,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	6 377 380,00	6 377 380,00
2028	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	6 832 116,00	6 832 116,00
2029	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	7 305 011,00	7 305 011,00
2030	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	7 796 677,00	7 796 677,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 307 743,00	8 307 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 838 857,00	8 838 857,00

⁸⁾Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	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, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
L.p.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,37%	4,74%	4,64%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,86%	4,74%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2022	4,70%	5,07%	4,96%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2023	4,13%	5,27%	5,13%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	3,91%	5,45%	5,25%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2025	3,54%	5,68%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2026	3,06%	5,90%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	2,72%	6,15%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,41%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2029	0,93%	6,66%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,91%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2031	0,71%	7,18%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	0,47%	7,44%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:
L.p.	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
2020	714 057,71	714 057,71	666 645,41	8 506 991,25	8 506 991,25	8 506 991,25	800 189,41	800 189,41	716 917,56
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o 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	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
L.p.	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
2020	18 802 078,22	18 802 078,22	8 506 991,25	31 486 378,7	4 080 401,51	27 405 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 498 491,67	398 491,67	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonana w formie wydatku bieżącego			
L.p.	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
2020	2 450 614,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 410 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 410 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 410 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 383 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 099 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	799 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				53 218 012,86	31 486 378,73	2 498 491,67	99 000	0	18 309 571,98
1.a	wydatki bieżące				14 379 817,12	4 080 401,51	398 491,67	0	0	3 662 089,41
1.b	wydatki majątkowe				38 838 195,74	27 405 977,22	2 100 000	99 000	0	14 647 482,57
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:				30 297 438,82	19 502 267,63	0	0	0	9 287 155,46
1.1.1.	wydatki bieżące				2 453 642,08	700 189,41	0	0	0	700 189,41
1.1.1.1	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	138 993,75	30 180	0	0	0	30 180
1.1.1.2	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	57 308,75	0	0	0	57 308,75
1.1.1.3	Kierunek szóstka - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	186 504,58	36 854,58	0	0	0	36 854,58
1.1.1.4	Kierunek Motywacja - Edukacja - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 115 608,19	242 013,63	0	0	0	242 013,63
1.1.1.5	European Super Skills- <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach	2017	2020	118 089,18	50 272,15	0	0	0	50 272,15
1.1.1.6	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	95 390	0	0	0	95 390
1.1.1.7	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	175 201,50	0	0	0	175 201,50
1.1.1.8	Skoczów- Hradek. Promujemy się wspólnie- podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III- <i>podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo- przyrodniczy regionu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	13 717	12 968,80	0	0	0	12 968,80
1.1.2	wydatki majątkowe				27 843 796,74	18 802 078,22	0	0	0	8 586 966,05
1.1.2.1	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - <i>rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	74 354	50 000	0	0	0	50 000
1.1.2.2	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	2 848 966,82	0	0	0	2 848 966,82

1.1.2.3	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - <i>zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	12 639 138,18	10 494 988,10	0	0	0	1 797 515,93
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie - <i>zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	3 914 380,56	3 833 923,30	0	0	0	3 833 923,30
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy - <i>zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	8 124 152,18	1 521 000	0	0	0	3 360
1.1.2.6	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	81 419	53 200	0	0	0	53 200
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:				22 920 574,04	11 984 111,10	2 498 491,67	99 000	0	9 022 417
1.3.1	wydatki bieżące				11 926 175,04	3 380 212,10	398 491,67	0	0	2 961 900
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2020 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2021	9 351 913	2 864 270,93	243 491,67	0	0	2 921 900
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	1 559 294	129 941,17	0	0	0	0
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	508 968,04	130 000	0	0	0	40 000
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy - <i>utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	506 000	256 000	155 000	0	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe				10 994 399	8 603 899	2 100 000	99 000	0	6 060 517
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - <i>budowa gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2022	1 801 000	1 000	1 700 000	99 000	0	1 800 000
1.3.2.2	Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego - <i>rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego gminy, dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowy i przyrodniczy regionu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	60 000	36 000	0	0	0	0

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego) - <i>zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	1 800 000	1 400 000	400 000	0	0	1 800 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie- <i>zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	4 992 758	4 902 758	0	0	0	208 376
1.3.2.5	Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie - <i>zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	1 950 641	1 882 141	0	0	0	1 882 141
1.3.2.6	Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	390 000	382 000	0	0	0	370 000

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020 – 2032, w związku z tym, że ostatnie spłaty obecnego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia będą miały miejsce w 2032 r.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2020 Przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej.

Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 352.000 zł. W latach 2015-2018 do budżetu, z tego tytułu wpływało rocznie średnio 681.500 zł., natomiast dochody ze sprzedaży majątku w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartały 2019 roku wynosiły 292.231,72 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 3.655.178,15 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosą 440.000 zł., natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 969.427 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 16.353.704,37 zł., zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji na kwotę 5.000.000 zł, zaciągniętym kredytem w wysokości 3.000.000 zł, zaciągniętą pożyczką w wysokości 857.589 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 799.735,30 oraz środkami wolnymi z 2018 roku. Planowane do budżetów 2019 - 2021 środki wolne to łącznie 10.646.994,07 zł., wobec wykonanych 10.728.934 zł.

Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2019 roku w wysokości 13.204.119,75 zł.

Kwota długu na koniec 2020 roku po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytu, pożyczki i wyemitowanych obligacji wyniesie 19.611.094,75 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do niniejszej uchwały są kontynuacją zadań rozpoczętych w 2019 roku i latach wcześniejszych.

Nowymi zadaniami są wykazane w pozycji 1.3.2.3 – 1.3.2.6.

Przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Skoczowie” oraz „Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie” będą w 2020 roku realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych – dokumentacja techniczna do zadań została zlecona w 2019 roku.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap” polegające na pomocy finansowej gminy dla powiatu cieszyńskiego jest kolejnym etapem modernizacji drogi powiatowej leżącej na terenie Gminy Skoczów. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

Nowym zadaniem jest również wykonanie „Windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu” – dokumentacja techniczna została zlecona w 2019 roku.

Wykazane w poszczególnych latach objętych prognozą kwoty limitów wydatków z tytułu poręczeń

wynikają z już poręczonych przez gminę umów pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach przez Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o. oraz ze złożonego przez spółkę wniosku na pożyczkę, która będzie wymagana do poręczenia w 2020 roku.

- 2021 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym niż w 2020 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 oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%.
Budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 1.160.013,75 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Na gminne inwestycje przeznaczona zostanie kwota 3.126.390 zł.
- 2022 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 1.939.149 zł.
- 2023 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 2.211.613 zł.
- 2024 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 2.449.862 zł.
- 2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 3.112.034 zł.
- 2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 3.815.751 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 4.552.918 zł.
- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 5.132.116 zł.
- 2029 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków

bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.005.011 zł.

2030 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.496.677 zł.

2031 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.007.743 zł.

2032 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.838.857 zł.