

Biuro Rady Miejskiej  
w Skoczowie

ZARZĄDZENIE NR 0050.201.2019  
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

Data wpływu .....15.11.19.....

z dnia 14 listopada 2019 r.

Nr .....*1000*.....

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skoczów  
na lata 2020 – 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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 2020 – 2032.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa

  
**Mirosław Sitko**

**UCHWAŁA NR .../ /2019**  
**RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**  
**z dnia ... grudnia 2019 roku**

**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.

16.12.19  
RADCA PRAWNY  
IZABELA GÓRNY  
KT 3483

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	142 269 406,66	129 428 420,71	27 392 978,00	1 750 000,00	24 655 627,00	41 272 156,71	34 357 659,00	19 880 000,00	12 840 985,95	352 000,00	12 462 985,95	
2021	132 952 130,49	132 664 130,49	28 077 802,45	1 793 750,00	25 272 017,68	42 303 960,14	35 216 600,22	20 377 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	
2022	136 227 735,16	135 980 735,16	28 779 747,51	1 838 953,75	25 903 818,12	43 361 559,15	36 096 656,63	20 886 425,00	247 000,00	247 000,00	0,00	
2023	139 527 252,66	139 380 252,66	29 499 241,20	1 884 558,59	26 551 413,57	44 445 598,63	36 999 440,67	21 408 585,63	147 000,00	147 000,00	0,00	
2024	142 864 759,34	142 864 759,34	30 236 722,23	1 931 672,56	27 215 198,91	45 556 738,60	37 924 427,04	21 943 800,27	0,00	0,00	0,00	
2025	146 436 378,36	146 436 378,36	30 992 640,28	1 979 964,37	27 895 578,88	46 695 657,07	38 872 537,66	22 492 395,27	0,00	0,00	0,00	
2026	150 097 287,77	150 097 287,77	31 767 456,29	2 029 463,48	28 592 968,35	47 863 048,49	39 844 350,78	23 054 705,15	0,00	0,00	0,00	
2027	153 849 720,39	153 849 720,39	32 561 642,70	2 080 200,07	29 307 792,56	49 059 624,70	40 840 460,17	23 631 072,78	0,00	0,00	0,00	
2028	157 695 962,62	157 695 962,62	33 375 683,77	2 132 205,07	30 040 487,38	50 286 115,32	41 861 470,90	24 221 849,60	0,00	0,00	0,00	
2029	161 638 362,38	161 638 362,38	34 210 075,86	2 185 510,20	30 791 499,56	51 543 268,20	42 908 008,44	24 827 395,84	0,00	0,00	0,00	
2030	165 679 320,99	165 679 320,99	35 065 327,76	2 240 147,95	31 561 287,05	52 831 849,91	43 980 708,25	25 448 080,74	0,00	0,00	0,00	
2031	169 821 304,12	169 821 304,12	35 941 960,95	2 296 151,65	32 350 319,23	54 152 646,16	45 080 226,09	26 084 282,76	0,00	0,00	0,00	
2032	174 066 836,72	174 066 836,72	36 840 509,70	2 353 555,44	33 159 077,21	55 506 462,31	46 207 231,34	26 736 389,83	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	152 258 636,48	125 983 442,56	47 582 457,00	969 427,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	26 275 193,92	26 274 193,92	2 054 000,00	
2021	131 792 116,74	128 881 061,74	48 676 853,51	1 188 920,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 911 055,00	0,00	0,00	
2022	133 563 881,16	131 845 326,16	49 796 421,14	1 346 408,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 718 555,00	0,00	0,00	
2023	136 863 398,66	134 877 768,66	50 941 738,83	982 944,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 985 630,00	0,00	0,00	
2024	140 198 316,34	137 979 957,34	52 113 398,82	946 260,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 218 359,00	0,00	0,00	
2025	144 028 372,36	141 153 496,36	53 312 006,99	978 744,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 874 876,00	0,00	0,00	
2026	147 972 825,77	144 400 026,77	54 538 183,15	911 644,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 572 799,00	0,00	0,00	
2027	152 025 258,39	147 721 227,39	55 792 561,37	949 958,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 304 031,00	0,00	0,00	
2028	155 995 962,62	151 118 815,62	57 075 790,28	645 913,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 877 147,00	0,00	0,00	
2029	161 338 362,38	154 594 548,38	58 388 533,46	686 299,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 743 814,00	0,00	0,00	
2030	165 379 320,99	158 150 222,99	59 731 469,72	530 675,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 229 098,00	0,00	0,00	
2031	169 521 304,12	161 787 678,12	61 105 293,53	516 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 733 626,00	0,00	0,00	
2032	174 066 836,72	165 508 794,72	62 510 715,28	559 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 042,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-9 989 229,82	0,00	12 439 843,82	8 857 589,00	8 857 589,00	0,00	0,00	3 582 254,82	1 131 640,82
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 611 094,75	0,00	3 444 978,15	7 027 232,97
2021	x	x	x	x	0,00	16 951 081,00	0,00	3 783 068,75	5 283 068,75
2022	x	x	x	x	0,00	14 287 227,00	0,00	4 135 409,00	4 135 409,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 623 373,00	0,00	4 502 484,00	4 502 484,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 956 930,00	0,00	4 884 802,00	4 884 802,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 548 924,00	0,00	5 282 882,00	5 282 882,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 424 462,00	0,00	5 697 261,00	5 697 261,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	6 128 493,00	6 128 493,00
2028	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	6 577 147,00	6 577 147,00
2029	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	7 043 814,00	7 043 814,00
2030	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	7 529 098,00	7 529 098,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 033 626,00	8 033 626,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 558 042,00	8 558 042,00

<sup>6)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,38%	4,50%	4,40%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,63%	4,51%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,84%	4,73%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	4,14%	5,04%	4,90%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2024	3,92%	5,23%	5,02%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2025	3,55%	5,45%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2026	3,07%	5,67%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	2,72%	5,92%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,18%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2029	0,93%	6,43%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,69%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	0,71%	6,95%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2032	0,47%	7,22%	x	6,18%	6,18%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	714 057,71	714 057,71	666 645,41	7 134 003,50	7 134 003,50	7 134 003,50	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 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	13 256 714,92	13 256 714,92	0,00	25 422 015,43	4 080 401,51	21 341 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 098 491,67	398 491,67	1 700 000,00	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	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.



## 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>48 297 859,30</b>	<b>25 422 015,43</b>	<b>2 098 491,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 488 591,16</b>
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				33 918 042,18	21 341 613,92	1 700 000	0	0	12 826 501,75
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:</b>				<b>26 227 285,26</b>	<b>13 956 904,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 741 792,16</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>2 453 642,08</b>	<b>700 189,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 189,41</b>
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
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>23 773 643,18</b>	<b>13 256 714,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 041 602,75</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	1 240 726,82	0	0	0	1 240 726,82
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	12 639 138,18	10 494 988,10	0	0	0	1 797 515,93
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy- <i>zaspokajanie 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
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>22 070 574,04</b>	<b>11 465 111,10</b>	<b>2 098 491,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 746 799,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>11 926 175,04</b>	<b>3 380 212,10</b>	<b>398 491,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 961 900,00</b>
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	0,00
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	506 000,00	256 000	155 000	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>10 144 399</b>	<b>8 084 899</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 784 899</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	2021	1 801 000	100 000	1 700 000	0	0	1 800 000
1.3.2.2	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	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Skoczowie- <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	5 052 758	4 862 758	0	0	0	4 862 758
1.3.2.4	Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie- <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	1 890 641	1 722 141	0	0	0	1 722 141



## OBJAŚNIENIA

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 3.444.978,15 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 9.989.229,82 zł., zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji na kwotę 5.000.000 zł, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w wysokości 3.857.589 zł oraz środkami wolnymi z 2018 roku. Planowane do budżetów 2019 i 2020 środki wolne to łącznie 7.849.943,34 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.

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 2.911.055 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 1.718.555 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 1.985.630 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 2.218.359 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 2.874.876 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 3.572.799 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 4.304.031 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 4.877.147 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 6.743.814zł.
- 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 7.229.098 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 7.733.626 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 8.558.042 zł.

SKARBNIK GMINY

  
Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ

  
Mirosław Sitko