

*Autopoprawka do druku nr 1063*

**Projekt**

z dnia 30 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023  
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/487/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2022 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa, uchwala:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skoczów na lata 2023 - 2035”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały pt. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Skoczowa

**Rajmund Dedio**

RADCA PRAWNY

*mgr Bożena Bartula*

2181

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/ /2023  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 31 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2			
2023	144 195 563,59	122 286 652,16	23 371 470,00	2 909 626,00	31 983 939,00	15 108 281,17	48 913 335,99	23 660 000,00	21 908 911,43	362 000,00	21 533 911,43
2024	122 960 000,00	120 860 000,00	24 540 043,00	3 055 110,00	33 098 293,00	11 008 255,00	49 158 299,00	24 370 500,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2025	126 900 000,00	126 900 000,00	25 767 045,00	3 207 870,00	34 753 200,00	11 558 670,00	51 613 215,00	25 589 025,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 340 000,00	131 340 000,00	26 668 891,00	3 320 145,00	35 969 560,00	11 963 223,00	53 418 181,00	26 484 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	135 935 000,00	135 935 000,00	27 602 302,00	3 436 350,00	37 228 490,00	12 381 935,00	55 285 923,00	27 411 602,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 690 000,00	140 690 000,00	28 568 382,00	3 556 622,00	38 531 470,00	12 815 302,00	57 218 224,00	28 371 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 610 000,00	145 610 000,00	29 568 270,00	3 681 100,00	39 880 070,00	13 263 837,00	59 216 723,00	29 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 700 000,00	150 700 000,00	30 603 160,00	3 809 900,00	41 275 880,00	13 728 070,00	61 282 990,00	30 391 740,00	0,00	0,00	0,00
2031	155 970 000,00	155 970 000,00	31 674 270,00	3 943 250,00	42 750 535,00	14 208 552,00	63 393 393,00	31 455 450,00	0,00	0,00	0,00
2032	161 425 000,00	161 425 000,00	32 782 870,00	4 081 260,00	44 246 803,00	14 705 800,00	65 608 267,00	32 556 390,00	0,00	0,00	0,00
2033	167 074 000,00	167 074 000,00	33 930 270,00	4 224 100,00	45 794 613,00	15 220 503,00	67 904 414,00	33 695 860,00	0,00	0,00	0,00
2034	172 920 000,00	172 920 000,00	35 117 830,00	4 371 940,00	47 397 420,00	15 753 220,00	70 279 590,00	34 875 215,00	0,00	0,00	0,00
2035	178 970 000,00	178 970 000,00	36 346 950,00	4 524 950,00	49 056 330,00	16 304 580,00	72 737 190,00	36 095 840,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	166 449 265,06	127 671 238,27	59 977 430,26	1 522 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	38 778 026,79	38 777 026,79	2 873 254,20
2024	124 060 000,00	120 700 000,00	59 799 744,00	1 107 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
2025	126 518 405,14	123 068 405,14	60 995 738,00	1 237 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2026	129 285 538,00	125 576 000,00	62 215 653,00	1 213 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 709 538,00	3 709 538,00	0,00
2027	133 980 538,00	129 343 000,00	64 082 125,00	1 160 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 637 538,00	4 637 538,00	0,00
2028	138 860 000,00	133 223 000,00	66 004 588,00	892 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 637 000,00	5 637 000,00	0,00
2029	145 180 000,00	137 885 000,00	68 314 750,00	862 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00
2030	150 270 000,00	142 710 000,00	70 705 700,00	797 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
2031	155 540 000,00	147 704 000,00	73 180 400,00	847 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 836 000,00	7 836 000,00	0,00
2032	160 995 000,00	152 873 000,00	75 741 000,00	741 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00
2033	166 634 000,00	158 223 000,00	78 391 900,00	257 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 411 000,00	8 411 000,00	0,00
2034	172 470 000,00	163 760 000,00	81 135 600,00	254 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00
2035	178 520 000,00	169 491 000,00	83 975 300,00	151 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 029 000,00	9 029 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-22 253 701,47	0,00	24 610 555,47	0,00	0,00	22 268 868,98	22 253 701,47	2 341 686,49	0,00
2024	-1 100 000,00	0,00	3 483 854,00	2 300 000,00	1 100 000,00	15 167,51	0,00	1 168 686,49	0,00
2025	381 594,86	381 594,86	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 054 462,00	2 054 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 954 462,00	1 954 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 854,00	2 356 854,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 854,00	2 383 854,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 594,86	2 231 594,86	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 462,00	2 054 462,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 462,00	1 954 462,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

<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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 372,86	0,00	-5 384 586,11	19 225 969,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 518,86	0,00	160 000,00	1 343 854,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 898 924,00	0,00	3 831 594,86	3 831 594,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 844 462,00	0,00	5 764 000,00	5 764 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	7 467 000,00	7 467 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	7 725 000,00	7 725 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	8 266 000,00	8 266 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	8 552 000,00	8 552 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 851 000,00	8 851 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 000,00	9 479 000,00

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2023	2,98%	-4,20%	-3,86%	12,80%	14,23%	TAK	TAK
2024	2,70%	0,68%	0,68%	9,67%	11,10%	TAK	TAK
2025	2,44%	3,83%	x	7,40%	8,83%	TAK	TAK
2026	3,14%	5,23%	x	5,26%	6,74%	TAK	TAK
2027	2,80%	5,62%	x	4,11%	5,59%	TAK	TAK
2028	2,36%	6,07%	x	3,46%	4,93%	TAK	TAK
2029	1,17%	6,03%	x	2,54%	4,02%	TAK	TAK
2030	1,06%	5,99%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2031	1,02%	5,95%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	0,88%	5,91%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2033	0,51%	5,87%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2034	0,48%	5,86%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	0,39%	5,85%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 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 <sup>x</sup>	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	1 305 187,83	1 305 187,83	1 267 516,91	630 755,33	630 755,33	630 755,33	1 352 790,25	1 352 790,25	1 267 516,91	
2024	48 328,72	48 328,72	48 328,72	0,00	0,00	0,00	50 872,34	50 872,34	48 328,72	
2025	17 799,99	17 799,99	17 799,99	0,00	0,00	0,00	18 736,83	18 736,83	17 799,99	
2026	7 623,75	7 623,75	7 623,75	0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00	7 623,75	
2027	7 619,94	7 619,94	7 619,94	0,00	0,00	0,00	8 020,99	8 020,99	7 619,94	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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
2023	930 898,33	930 898,33	626 081,33	48 056 198,03	16 630 005,24	31 426 192,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 834 599,55	7 481 817,34	3 352 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	79 456,83	18 736,83	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 515,00	8 025,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 351 070,99	8 020,99	3 343 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 356 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 383 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 231 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 824 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 524 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<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 zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>75 486 630,72</b>	<b>48 056 198,03</b>	<b>10 834 599,55</b>	<b>79 456,83</b>	<b>22 515</b>	<b>3 351 070,99</b>	<b>11 985 113,21</b>
1.a	wydatki bieżące				36 418 740,99	16 630 005,24	7 481 817,34	18 736,83	8 025	8 020,99	2 242 257,82
1.b	wydatki majątkowe				39 067 889,73	31 426 192,79	3 352 782,21	60 720	14 490	3 343 050	9 742 855,39
<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>2 523 081,50</b>	<b>2 127 345,94</b>	<b>50 872,34</b>	<b>18 736,83</b>	<b>8 025</b>	<b>8 020,99</b>	<b>1 257 461,92</b>
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>1 553 069,17</b>	<b>1 196 447,61</b>	<b>50 872,34</b>	<b>18 736,83</b>	<b>8 025</b>	<b>8 020,99</b>	<b>1 054 723,59</b>
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	176 688	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	124 375,63
1.1.1.2	W szkole mam szansę rozwoju - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2022	2023	1 050 477,68	1 026 477,68	0	0	0	0	830 656,46
1.1.1.3	Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2021	2023	325 903,49	119 097,59	0	0	0	0	99 691,50
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>970 012,33</b>	<b>930 898,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 738,33</b>
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Moczko - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	560 332,00	534 502	0	0	0	0	5 602
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	409 680,33	396 396,33	0	0	0	0	197 136,33

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				72 963 549,22	45 928 852,09	10 783 727,21	60 720	14 490	3 343 050	10 727 651,29
1.3.1	wydatki bieżące				34 865 671,82	15 433 557,63	7 430 945	0	0	0	1 187 534,23
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	17 244 826	7 078 326	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	482 000	180 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 121 413,14	362 211,63	0	0	0	0	0
1.3.1.4	<u>Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie</u>	2022	2023	<u>355 177,11</u>	<u>217 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>217 500</u>
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2022	2024	75 840	37 920	37 920	0	0	0	68 639,59
1.3.1.6	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2024	12 463 725	5 095 900	7 367 825	0	0	0	0
1.3.1.7	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych- zaspokajanie potrzeb w paliwo stałe	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	3 072 290,57	2 436 500	0	0	0	0	850 994,64
1.3.1.8	<u>Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- utrzymanie czystości i porządku</u>	<u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>	2023	2024	<u>50 400</u>	<u>25 200</u>	<u>25 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 400</u>
1.3.2	wydatki majątkowe				38 097 877,40	30 495 294,46	3 352 782,21	60 720	14 490	3 343 050	9 540 117,06
1.3.2.1	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - etap I ul. Podkępie i Łęgowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	3 073 540,50	3 021 840,50	0	0	0	0	9 008,52

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2	<u>Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2027</u>	<u>3 450 000</u>	<u>0</u>	<u>31 740</u>	<u>60 720</u>	<u>14 490</u>	<u>3 343 050</u>	<u>3 450 000</u>
1.3.2.3	<u>Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2024</u>	<u>1 366 375,53</u>	<u>500 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>641 421</u>
1.3.2.4	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	10 444 000	10 439 867,45	0	0	0	0	33 267,45
1.3.2.5	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2023	1 799 000	1 799 000	0	0	0	0	79 460
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	12 896 017	12 854 557,15	0	0	0	0	1 078 992,72
1.3.2.7	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	71 094	66 594	0	0	0	0	369
1.3.2.8	Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	268 533	253 008	0	0	0	0	253 008
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	92 500	92 500	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2021	2023	191 500	186 880	0	0	0	0	186 880
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	47 000	47 000	0	0	0	0	5 420
1.3.2.12	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	20 000	12 128	0	0	0	0	320

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	363 200	332 499,20	0	0	0	0	324 824
1.3.2.14	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	446 059,56	446 059,56	0	0	0	0	106 579,56
1.3.2.15	Słoneczny Skoczków - program wykorzystania energii słonecznej - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	30 000	30 000	0	0	0	0	21 144
1.3.2.16	Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	25 000	2 245	0	0	0	0	2 245
1.3.2.17	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczków - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	180 000	135 000	0	0	0	0	135 000
1.3.2.18	Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	50 000	13 100	0	0	0	0	13 100
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	150 000	150 000	0	0	0	0	81 243
1.3.2.20	Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	20 000	20 000	0	0	0	0	13 727
1.3.2.21	Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	11 000	11 000	0	0	0	0	1 050
1.3.2.22	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2024	103 057,81	82 015,60	21 042,21	0	0	0	103 057,81
1.3.2.23	<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000</u>

## Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023 – 2035, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę gminną kończą się w 2035 r. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W załączniku pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skoczów na lata 2023 - 2035” w roku 2023 zwiększono dochody ogółem, z czego zwiększono dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zwiększono pozostałe dochody bieżące. Zwiększono wydatki ogółem, z czego zwiększono wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz zwiększono wydatki majątkowe. W roku 2024 zwiększono dochody ogółem, z czego zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zwiększono wydatki ogółem, z czego zwiększono wydatki majątkowe. Przy takim założeniu budżet roku 2024 zamknie się deficytem w wysokości 1.100.000 zł. W latach 2024 – 2035 zmianie uległy wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.

W załączniku pn. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe” w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono limit wydatków w 2023 roku oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”. Dodatkowo w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie na lata 2023 - 2024 pn. „Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa”. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono limit wydatków w latach 2024 - 2027 roku oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko”. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono limit wydatków w latach 2023 - 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”. Dodatkowo w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie”.

### Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

- 2023 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 362.000 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje ze środków unijnych na inwestycje. Wydatki bieżące ze względu na zmniejszenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, znaczącą inflację oraz rosnące koszty zatrudnienia, są większe od planowanych dochodów bieżących o 5.384.586,11 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosą 840.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.522.000 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 22.253.701,47 zł. zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 22.253.701,47 zł.

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

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

**BURMISTRZ**

*Miroslaw Sitko*