

Autopoprawka do druku  
nr 1096

**Projekt**

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270),  
**Rada Miejska Skoczowa, uchwała:**

§ 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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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 i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| 2023             | 145 282 375,19              | 123 819 860,09               | 23 371 470,00   | 2 909 626,00  | 31 983 939,00       | 16 439 023,39   | 49 115 801,70                           | 23 660 000,00              | 21 462 515,10                  | 362 000,00                        | 21 087 515,10  |
| 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 2 i 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 X | z tego:           |  |                                 |   |                            |  |   |   |                     |   |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|
|                  |                  | Wydatki bieżące X | w tym:                                       |                                 |   |                            |  |   |   | Wydatki majątkowe X | w tym:  |  |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym:  | wydatki na obsługę długu X | 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 X |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X |                     |   |  |
| 21               | 21.1             | 21.2              | 21.2.1                                       | 21.3                            | 21.3.1  | 21.3.2                     | 21.3.3   | 22  | 22.1  | 22.1.1              |   |  |
| Lp               | 2                | 21                | 21.1   | 21.2                            | 21.2.1  | 21.3                       | 21.3.1   | 21.3.2  | 21.3.3  | 22                  | 22.1  | 22.1.1   |
| 2023             | 169 569 798,99   | 130 389 313,49    | 60 169 082,34                                | 1 522 000,00                    | 0,00  | 840 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 39 180 485,50       | 39 179 485,50   | 2 873 254,20   |
| 2024             | 124 500 000,00   | 120 700 000,00    | 59 799 744,00                                | 1 107 000,00                    | 0,00  | 580 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 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             | -24 287 423,80             | 0,00  | 26 644 277,80                  | 0,00  | 0,00                                      | 22 268 868,98                                      | 22 268 868,98                             | 4 375 408,82   | 2 018 554,82                              |
| 2024             | -1 540 000,00              | 0,00  | 3 923 854,00                   | 2 300 000,00  | 1 100 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 623 854,00   | 440 000,00                                |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                                   |  |   |  |   |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |                               |   |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |   |  |                               |   |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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:   |   |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |   |
|                  | z tego:   |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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   | -6 569 453,40   | 20 074 824,40   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 280 518,86             | 0,00   | 160 000,00  | 1 783 854,00  |
| 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 dotychczas 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 jednorodny) <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%   | -5,42%   | -5,09% | 12,80%  | 14,23%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,70%   | 0,68%  | 0,68%  | 9,49%   | 10,92%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,44%   | 3,83%  | x      | 7,23%   | 8,66%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,14%   | 5,23%  | x      | 5,09%   | 6,56%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,80%   | 5,62%  | x      | 3,93%   | 5,41%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,36%   | 6,07%  | x      | 3,28%   | 4,76%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,17%   | 6,03%  | x      | 2,37%   | 3,85%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,06%   | 5,99%  | x      | 3,15%   | 3,15%   | 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> | 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:       |
|                  |  |   |              |   |   |            |  |  |              |
| 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  |              |
| Lp               |  |   |              |   |   |            |  |  |              |
| 2023             | 1 305 187,83   | 1 305 187,83  | 1 267 516,91 | 234 359,00  | 234 359,00  | 234 359,00 | 1 210 463,82   | 1 210 463,82   | 1 133 097,50 |
| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
| 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  |  |
| 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             | 960 898,33  | 960 898,33  | 626 081,33  | 48 856 506,25  | 17 123 322,31 | 31 733 183,94 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 071 520,05  | 8 317 460,84  | 3 754 059,21  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 279 456,83   | 218 736,83    | 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  | 43 210,99  | 8 020,99      | 35 190,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 649 790,00   | 0,00          | 1 649 790,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 658 070,00   | 0,00          | 1 658 070,00  | 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   |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|                  | Splaty, 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:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Wykup papierów wartościowych, splaty 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> |  |   |  |
|                  |  |   | 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> |  |   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   |  |   | 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   | 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 wyliczaniu limitu splaty 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 przedwdziałaniem 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. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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      | 2028      | 2029      |                  |
|         |   |   | 4                         | 5    |                          | 6                                       | 7             | 8          | 9      | 10        | 11        | 12        |                  |
| 1       | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9          | 10     | 11        | 12        | 13        | 14               |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:  |   |                           |      | 77 829 285,87            | 48 856 506,25                           | 12 071 520,05 | 279 456,83 | 22 515 | 43 210,99 | 1 649 790 | 1 658 070 | 13 899 284,69    |
| 1.a     | wydatki bieżące   |   |                           |      | 38 090 027,99            | 17 123 322,31                           | 8 317 460,84  | 218 736,83 | 8 025  | 8 020,99  | 0         | 0         | 3 660 876,22     |
| 1.b     | wydatki majątkowe   |   |                           |      | 39 739 257,88            | 31 733 183,94                           | 3 754 059,21  | 60 720     | 14 490 | 35 190    | 1 649 790 | 1 658 070 | 10 238 408,47    |
| 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:                                    |   |                           |      | 2 553 081,50             | 2 015 019,51                            | 50 872,34     | 18 736,83  | 8 025  | 8 020,99  | 0         | 0         | 870 021,05       |
| 1.1.1   | wydatki bieżące   |   |                           |      | 1 553 069,17             | 1 054 121,18                            | 50 872,34     | 18 736,83  | 8 025  | 8 020,99  | 0         | 0         | 825 240,72       |
| 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  |           |           | 115 531,72       |
| 1.1.1.2 | W szkole mam szansę rozwoju - edukacja dzieci szkolnych   | Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie                | 2022                      | 2023 | 1 050 477,68             | 884 151,25                              | 0             | 0          | 0      | 0         | 0         | 0         | 653 009,20       |
| 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         | 0         | 0         | 56 699,80        |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe   |   |                           |      | 1 000 012,33             | 960 898,33                              | 0             | 0          | 0      | 0         | 0         | 0         | 44 780,33        |
| 1.1.2.1 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2021                      | 2023 | 590 332,00               | 564 502                                 | 0             | 0          | 0      | 0         | 0         | 0         | 35 602           |
| 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         | 0         | 0         | 9 178,33         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:  |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0             | 0          | 0      | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.2.1   | wydatki bieżące   |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0             | 0          | 0      | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.2.2   | wydatki majątkowe   |   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0             | 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          |                          | 2023                                    | 2024                 | 2025           | 2026          | 2027          | 2028             | 2029             |                      |
|          |  |   | 4                         | 5           |                          | 7                                       | 8                    | 9              | 10            | 11            | 12               | 13               |                      |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5           | 6                        | 7                                       | 8                    | 9              | 10            | 11            | 12               | 13               | 14                   |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>  |   |                           |             | <b>75 276 204,37</b>     | <b>46 841 486,74</b>                    | <b>12 020 647,71</b> | <b>260 720</b> | <b>14 490</b> | <b>35 190</b> | <b>1 649 790</b> | <b>1 658 070</b> | <b>13 029 263,64</b> |
| 1.3.1    | <b>wydatki bieżące</b>   |   |                           |             | <b>36 536 958,82</b>     | <b>16 069 201,13</b>                    | <b>8 266 588,50</b>  | <b>200 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 835 635,50</b>  |
| 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                | 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                | 0                | 0                    |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięćcieckiej 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                | 0                | 0                    |
| 1.3.1.4  | Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców                   | Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie | 2022                      | 2023        | 355 177,11               | 217 500                                 | 0                    | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 165 956,55           |
| 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             | 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                | 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             | 0                | 0                | 902 697,45           |
| 1.3.1.8  | Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- utrzymanie czystości i porządku  | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie   | 2023                      | 2024        | 50 400                   | 25 200                                  | 25 200               | 0              | 0             | 0             | 0                | 0                | 27 054,91            |
| 1.3.1.9  | Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych  | Urząd Miejski w Skoczowie   | 2023                      | 2025        | 600 000                  | 100 000                                 | 300 000              | 200 000        | 0             | 0             | 0                | 0                | 600 000              |
| 1.3.1.10 | <u>Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>  | <u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>                                    | <u>2023</u>               | <u>2024</u> | <u>1 071 287</u>         | <u>535 643,50</u>                       | <u>535 643,50</u>    | <u>0</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>1 071 287</u>     |
| 1.3.2    | <b>wydatki majątkowe</b>   |   |                           |             | <b>38 739 245,55</b>     | <b>30 772 285,61</b>                    | <b>3 754 059,21</b>  | <b>60 720</b>  | <b>14 490</b> | <b>35 190</b> | <b>1 649 790</b> | <b>1 658 070</b> | <b>10 193 628,14</b> |
| 1.3.2.1  | <u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkucie w Skoczowie - etap I ul. Podkucie i Łęgowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>  | <u>2021</u>               | <u>2023</u> | <u>3 098 072,94</u>      | <u>3 046 372,94</u>                     | <u>0</u>             | <u>0</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>33 540,96</u>     |

| 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     | 2028      | 2029      |                   |
| 1              | 2   | 3   | 4                         | 5           | 6                        | 7                                       | 8        | 9        | 10       | 11       | 12        | 13        | 14                |
| 1.3.2.2        | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu   | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2021                      | 2029        | 3 450 000                | 0                                       | 31 740   | 60 720   | 14 490   | 35 190   | 1 649 790 | 1 658 070 | 3 450 000         |
| 1.3.2.3        | Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę   | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2020                      | 2024        | 1 366 375,53             | 500 000                                 | 300 000  | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 641 421           |
| 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        | 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        | 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        | 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        | 0         | 0         | 369               |
| <u>1.3.2.8</u> | <u>Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>  | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>                  | <u>2021</u>               | <u>2023</u> | <u>368 533</u>           | <u>353 008</u>                          | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>328 250,93</u> |
| 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         | 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        | 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        | 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        | 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     | 2028     | 2029     |                  |
| 1               | 2   | 3   | 4                         | 5           | 6                        | 7                                       | 8              | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14               |
| 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        | 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        | 598 518,27               | 598 518,27                              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 259 038,27       |
| 1.3.2.15        | Słoneczny Skoczów - 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        | 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        | 0        | 0        | 2 245            |
| <i>1.3.2.17</i> | <i>Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</i>  | <i>Urząd Miejski w Skoczowie</i>                  | <i>2022</i>               | <i>2023</i> | <i>480 000</i>           | <i>135 000</i>                          | <i>300 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>435 000</i>   |
| <i>1.3.2.18</i> | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>  | <i>Urząd Miejski w Skoczowie</i>                  | <i>2022</i>               | <i>2023</i> | <i>264 377</i>           | <i>163 100</i>                          | <i>101 277</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>195 620</i>   |
| 1.3.2.19        | 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        | 0        | 0        | 13 727           |
| 1.3.2.20        | 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        | 0        | 0        | 1 050            |
| 1.3.2.21        | Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  | Skoczów   | 2023                      | 2024        | 103 057,81               | 82 015,60                               | 21 042,21      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 103 057,81       |
| 1.3.2.22        | 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              | Skoczów   | 2023                      | 2024        | 3 000 000                | 0                                       | 3 000 000      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 000 000        |

## OBJAŚNIENIA

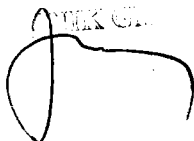
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023 – 2035, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę gminną kończą się w 2035 r. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

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 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 załączniku pn. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe” w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie na lata 2023 - 2024 pn. „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale”. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono limit wydatków w latach 2023 - 2024 oraz łączne nakłady finansowe w zadaniach pn. „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa”, „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT” oraz „Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie”. W wydatkach bieżących oraz w wydatkach majątkowych 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 zmieniono w 2023 roku limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe w zadaniach pn. „W szkole mam szansę rozwoju” i „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko”.

### 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 6.569.453,40 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 24.287.423,80 zł. zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 22.268.868,98 zł. oraz wolnymi środkami 2.018.554,82 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