

Projekt

z dnia 21 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

Beata Łazińska
KT 3350

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 L/ /2023
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	26 688 891,00	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									w tym:		
		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			
2023	169 469 798,99	130 389 313,49	60 169 082,34	1 522 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	39 080 485,50	39 079 485,50	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 ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-24 187 423,80	0,00	26 544 277,80	0,00	0,00	22 268 868,98	22 268 868,98	4 275 408,82	1 918 554,82
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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	-6 569 453,40	19 974 824,40
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

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	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	48 756 506,25	17 123 322,31	31 633 183,94	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			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	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 ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1			10.7.3			
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

⁹⁾ 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 przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

^x - 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 wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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	2028	2029	
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:				77 729 285,87	48 756 506,25	12 071 520,05	279 456,83	22 515	43 210,99	1 649 790	1 658 070	13 799 284,69
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				39 639 257,88	31 633 183,94	3 754 059,21	60 720	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	10 138 408,47
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 środowiskai 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
<u>1.1.1.2</u>	<u>W szkole mam szansę rozwoju - edukacja dzieci szkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>1 050 477,68</u>	<u>884 151,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>653 009,20</u>
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
<u>1.1.2.1</u>	<u>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</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2023</u>	<u>590 332,00</u>	<u>564 502</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 602</u>
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zaspokajanie 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				75 176 204,37	46 741 486,74	12 020 647,71	260 720	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	12 929 263,64
1.3.1	wydatki bieżące				36 536 958,82	16 069 201,13	8 266 588,50	200 000	0	0	0	0	2 835 635,50
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 urzędzeń 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. 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	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 - zaspakajanie 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 - zaspakajanie 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 urzędzeń 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
<u>1.3.1.10</u>	<u>Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale - zaspakajanie 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	wydatki majątkowe				38 639 245,55	30 672 285,61	3 754 059,21	60 720	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	10 093 628,14
<u>1.3.2.1</u>	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap I ul. Podkpie i Łęgowa - zaspakajanie 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
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	0	0	228 250,93
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 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	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
<u>1.3.2.17</u>	<u>Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczków - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>480 000</u>	<u>135 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>435 000</u>
<u>1.3.2.18</u>	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>264 377</u>	<u>163 100</u>	<u>101 277</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>195 620</u>
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	Skoczków	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	Skoczków	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 Podkemie w Skoczowie - etap I ul. Podkemie i Łęgowa”, „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT”.

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 24.187.423,80 zł. zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 22.268.868,98 zł. oraz wolnymi środkami 1.918.554,82 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.

SKARBNIK GMINY
Mirasław Sitko

BURMISTRZ
Mirasław Sitko