

ZARZĄDZENIE NR 0050.187.2023
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skoczów
na lata 2024 – 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Skoczowa projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2035.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Mirosław Sitko

**UCHWAŁA NR LIV/.../2023
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia 18 grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2024 – 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**

uchwała:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skoczów na lata 2024 – 2035 stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLIII/487/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2023 – 2035.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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	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⁾	w tym:	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	
2024	158 838 488,02	131 794 473,72	30 815 443,00	3 602 806,00	37 527 254,00	10 285 325,72	49 563 645,00	24 000 000,00	27 044 014,30	92 000,00	26 938 014,30	
2025	141 055 002,90	138 912 600,00	32 356 200,00	3 782 950,00	39 403 600,00	11 328 000,00	52 041 850,00	25 200 000,00	2 142 402,90	0,00	2 142 402,90	
2026	145 858 200,00	145 858 200,00	33 974 000,00	3 972 090,00	41 373 790,00	11 894 400,00	54 643 920,00	26 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	153 151 100,00	153 151 100,00	35 672 000,00	4 170 690,00	43 442 480,00	12 489 120,00	57 376 810,00	27 783 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 745 500,00	157 745 500,00	36 742 160,00	4 295 810,00	44 745 750,00	12 863 790,00	59 097 990,00	28 616 490,00	0,00	0,00	0,00	
2029	162 478 000,00	162 478 000,00	37 844 420,00	4 424 680,00	46 088 120,00	13 249 700,00	60 871 080,00	29 474 980,00	0,00	0,00	0,00	
2030	167 352 300,00	167 352 300,00	38 979 750,00	4 557 420,00	47 470 760,00	13 647 190,00	62 697 180,00	30 359 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	172 372 800,00	172 372 800,00	40 149 140,00	4 694 140,00	48 894 880,00	14 056 600,00	64 578 040,00	31 269 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	177 543 900,00	177 543 900,00	41 353 610,00	4 834 960,00	50 361 720,00	14 478 290,00	66 515 320,00	32 207 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	182 870 200,00	182 870 200,00	42 594 200,00	4 980 000,00	51 872 570,00	14 912 640,00	68 510 790,00	33 174 130,00	0,00	0,00	0,00	
2034	188 356 300,00	188 356 300,00	43 872 020,00	5 129 400,00	53 428 740,00	15 360 020,00	70 566 120,00	34 169 350,00	0,00	0,00	0,00	
2035	194 006 900,00	194 006 900,00	45 188 180,00	5 283 280,00	55 031 600,00	15 820 820,00	72 683 020,00	35 194 430,00	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:											
		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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	171 222 184,25	132 400 699,84	66 709 265,00	1 107 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	38 821 484,41	38 820 484,41	500 000,00	
2025	142 760 660,04	136 721 000,00	68 705 000,00	1 237 000,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	6 039 660,04	6 039 660,04	0,00	
2026	145 979 638,00	140 822 630,00	70 766 000,00	1 213 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 008,00	5 157 008,00	0,00	
2027	150 926 638,00	145 047 300,00	72 889 900,00	1 160 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 879 338,00	5 879 338,00	0,00	
2028	155 645 500,00	149 398 700,00	75 075 600,00	892 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 246 800,00	6 246 800,00	0,00	
2029	161 778 000,00	153 880 600,00	77 327 900,00	862 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	7 897 400,00	7 897 400,00	0,00	
2030	166 652 300,00	158 497 000,00	79 647 700,00	797 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	8 155 300,00	8 155 300,00	0,00	
2031	171 672 800,00	163 252 000,00	82 037 200,00	847 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	8 420 800,00	8 420 800,00	0,00	
2032	176 843 900,00	168 149 500,00	84 498 300,00	741 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	8 694 400,00	8 694 400,00	0,00	
2033	182 170 200,00	173 194 000,00	87 033 200,00	257 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	8 976 200,00	8 976 200,00	0,00	
2034	187 656 300,00	178 390 000,00	89 644 200,00	254 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	9 266 300,00	9 266 300,00	0,00	
2035	193 306 900,00	183 741 700,00	92 333 520,00	151 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 200,00	9 565 200,00	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
2024	-12 383 696,23	0,00	14 767 550,23	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 767 550,23	5 383 696,23
2025	-1 705 657,14	0,00	3 937 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 252,00	1 705 657,14
2026	-121 438,00	0,00	2 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 900,00	121 438,00
2027	2 224 462,00	2 224 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	2 524 462,00	2 524 462,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 462,00	2 224 462,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 zrównowazenia 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 518,86	0,00	-606 226,12	7 161 324,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 748 924,00	0,00	2 191 600,00	6 128 852,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 224 462,00	0,00	5 035 570,00	5 035 570,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 103 800,00	8 103 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	8 346 800,00	8 346 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 597 400,00	8 597 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 855 300,00	8 855 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	9 120 800,00	9 120 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 394 400,00	9 394 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	9 676 200,00	9 676 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	9 966 300,00	9 966 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 200,00	10 265 200,00

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 wioletoleńniej 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
2024	2,44%	-0,01%	0,07%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,35%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	3,28%	4,25%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2027	2,77%	6,12%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2028	2,32%	6,02%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	1,22%	5,94%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2030	1,12%	5,91%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2031	1,09%	5,88%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2032	0,97%	5,85%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	0,63%	5,82%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2034	0,59%	5,80%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2035	0,49%	5,78%	x	5,89%	5,89%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	133 328,72	133 328,72	133 328,72	0,00	0,00	0,00	150 872,34	150 872,34	133 328,72	
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				
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
2024	0,00	0,00	0,00	48 656 812,76	13 481 328,35	35 175 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 964 545,21	8 008 547,21	3 955 998,00	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 ustawowemu 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2024	2 383 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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

^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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				72 473 224,56	48 656 812,76	11 964 545,21	22 515	43 210,99	1 649 790	1 658 070	56 154 010,43
1.a	wydatki bieżące				27 424 546,22	13 481 328,35	8 008 547,21	8 025	8 020,99	0	0	13 664 988,02
1.b	wydatki majątkowe				45 048 678,34	35 175 484,41	3 955 998	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	42 489 022,41
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:				176 688	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	0	0	112 546,63
1.1.1	wydatki bieżące				176 688	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	0	0	112 546,63
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	18 736,83	8 025	8 020,99			112 546,63
1.1.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				72 296 536,56	48 605 940,42	11 945 808	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	56 041 463,80
1.3.1	wydatki bieżące				27 247 858,22	13 430 456,01	7 989 810,38	0	0	0	0	13 552 441,39
1.3.1.1	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	0	0	0	0	0	37 920
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2024	12 463 725	7 367 825	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	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	0	0	0	0	0	25 200
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2025	600 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	1 071 287	535 643,50	0	0	0	0	0	535 643,50

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.6	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2025	12 463 725	4 712 000	7 751 725	0	0	0	0	12 463 725
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	522 881,22	451 867,51	38 085,38	0	0	0	0	489 952,89
1.3.2	wydatki majątkowe				45 048 678,34	35 175 484,41	3 955 998	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	42 489 022,41
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2029	3 450 000	31 740	60 720	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	3 450 000
1.3.2.2	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	300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2024	23 671 094	23 600 000	0	0	0	0	0	23 600 000
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2025	5 987 778	2 000 000	3 895 278	0	0	0	0	5 895 278
1.3.2.5	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	2024	363 200	332 499,20	0	0	0	0	0	332 499,20
1.3.2.6	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	480 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II – Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	1 008 547	101 277	0	0	0	0	0	101 277
1.3.2.8	Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	103 057,81	21 042,21	0	0	0	0	0	21 042,21
1.3.2.9	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	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Ochabach Małych - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.11	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	2 476 026	2 440 026	0	0	0	0	0	2 440 026
1.3.2.12	Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2021	2024	142 600	48 900	0	0	0	0	0	48 900

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024 – 2035, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę gminną kończą się w 2035 r.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

- 2024 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 92.000 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje na inwestycje. Wydatki bieżące ze względu na inflację oraz rosnące koszty zatrudnienia, są większe od planowanych dochodów bieżących o 606.226,12 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosą 580.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.107.000 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.383.696,23 zł., zostanie pokryty kredytem w wysokości 7.000.000 zł oraz środkami wolnymi z 2022 roku. Planowane do budżetu 2023 środki wolne to 3.952.791,62 zł., wobec wykonanych 11.721.226,86 zł. Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2023 roku w wysokości 9.364.372,86 zł. Kwota długu na koniec 2024 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 13.980.518,86 zł.
- 2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 5,4%. Natomiast zwiększenie wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 3,2%. Przy takim założeniu budżet zamknie się nadwyżką operacyjną w wysokości 2.191.600 zł. Jako środki wolne wykazano kwotę uzupełnienia utraconych dochodów którą gmina otrzyma z budżetu państwa w 2023 roku, a która to do tej pory nie została wprowadzona do budżetu 2023 roku. Środki w wysokości 6.583.152 zł. zostały w części (3.937.252 zł.) zaplanowane jako przychody 2025 roku oraz w pozostałej części (2.645.900 zł.) jako przychody roku 2026. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 6.039.660,04 zł.
- 2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Budżet zamknie się deficytem w wysokości 121.438 zł. Środki wolne w wysokości 2.645.900 zł., o których mowa powyżej pozwolą na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 5.157.008 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 5.879.338 zł.

- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.246.800 zł.
- 2029 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.897.400 zł.
- 2030 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.155.300 zł.
- 2031 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.420.800 zł.
- 2032 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.694.400 zł.
- 2033 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.976.200 zł.
- 2034 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3 %. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.266.300 zł.
- 2035 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.565.200 zł.