

*Autopoprawkowy do druku
w 1182*

Projekt

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa, uchwala:**

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADA PRAWNY

mgr Joanna Bartala

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/ /2023

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 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	143 267 309,28	134 719 926,85	23 371 470,00	2 909 626,00	39 078 623,50	18 581 008,45	50 779 198,90	23 660 000,00	8 547 382,43	362 000,00	8 172 382,43	
2024	140 749 629,90	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	19 889 629,90	0,00	19 889 629,90	
2025	129 042 402,90	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	2 142 402,90	0,00	2 142 402,90	
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	41 275 860,00	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 21 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	152 716 931,91	133 571 827,23	61 097 356,78	1 522 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	19 145 104,68	19 144 104,68	790 768,39	
2024	147 540 430,98	120 700 000,00	59 799 744,00	1 107 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	26 840 430,98	26 557 950,98	0,00	
2025	128 744 352,04	123 068 405,14	60 995 738,00	1 237 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 946,90	5 675 946,90	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	-9 449 622,63	0,00	11 722 932,63	0,00	0,00	11 722 932,63	9 449 622,63	0,00	0,00
2024	-6 790 801,08	0,00	9 063 263,08	2 300 000,00	2 300 000,00	282 480,00	282 480,00	6 480 783,08	4 208 321,08
2025	298 050,86	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	2 273 310,00	2 273 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 462,00	2 272 462,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 050,86	2 148 050,86	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:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169 436,86	0,00	1 148 099,62	12 871 032,25	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 196 974,86	0,00	160 000,00	6 923 263,08	
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 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	2,70%	1,77%	2,08%	12,80%	14,23%	TAK	TAK
2024	2,60%	0,68%	0,68%	10,52%	11,95%	TAK	TAK
2025	2,37%	3,83%	x	8,25%	9,68%	TAK	TAK
2026	3,14%	5,23%	x	6,11%	7,59%	TAK	TAK
2027	2,80%	5,62%	x	4,96%	6,44%	TAK	TAK
2028	2,36%	6,07%	x	4,31%	5,79%	TAK	TAK
2029	1,17%	6,03%	x	3,40%	4,87%	TAK	TAK
2030	1,06%	5,99%	x	4,18%	4,18%	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	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	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	
									środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 305 187,83	1 305 187,83	1 267 516,91	234 359,00	234 359,00	234 359,00	1 349 133,40	1 349 133,40	1 133 097,50
2024	48 328,72	48 328,72	48 328,72	140 706,00	140 706,00	140 706,00	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 terytorialnego samorządu 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
2023	960 898,33	960 898,33	626 081,33	33 930 378,28	16 779 595,74	17 150 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 155,50	290 155,50	140 706,00	35 222 084,23	8 381 653,25	26 840 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 212 820,21	256 822,21	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:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	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 – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
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	2 273 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 480,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 272 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 148 050,86	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 niecierńności 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 – 8.3.11) 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		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:				90 023 085,46	33 930 378,28	35 222 084,23	4 212 820,21	22 515	43 210,99	1 649 790	1 658 070	19 997 323,13
1.a	wydatki bieżące				37 848 579,21	16 779 595,74	8 381 653,25	256 822,21	8 025	8 020,99	0	0	3 523 157,20
1.b	wydatki majątkowe				52 174 506,25	17 150 782,54	26 840 430,98	3 955 998	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	16 474 165,93
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:				2 813 081,50	1 984 864,01	341 027,84	18 736,83	8 025	8 020,99	0	0	1 112 958,60
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	813 624,77
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			103 915,77
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				1 260 012,33	930 742,83	290 156	0	0	0	0	0	299 333,83
1.1.2.1	<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>2024</u>	<u>590 332,00</u>	<u>534 346,50</u>	<u>30 155,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 155,50</u>
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
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Moczko - etap III - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				87 210 003,96	31 945 514,27	34 881 056,39	4 194 083	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	18 884 364,53
1.3.1	wydatki bieżące				36 295 510,04	15 725 474,56	8 330 780,91	238 085	0	0	0	0	2 709 532,43
1.3.1.1	<u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	16 480 496	6 313 996	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. Pieścieckiej 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	119 387,56
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	68 079,20
1.3.1.6	<u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku - utrzymanie czystości i porządku</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2024	12 463 725	6 019 218,60	6 444 506,40	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	25 200
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	0
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>	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	1 071 287	0	1 071 287	0	0	0	0	0	1 071 287
1.3.1.11	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	32 928,33	451 867,51	38 085,38	0	0	0	0	522 881,22

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	wydatki majątkowe				50 914 493,92	16 220 039,71	26 550 275,48	3 955 998	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	16 174 832,10
<u>1.3.2.1</u>	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - etap I ul. Podkępie i Łęgowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2024</u>	<u>3 098 072,94</u>	<u>2 968 864,42</u>	<u>77 508,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 540,96</u>
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
<u>1.3.2.3</u>	<u>Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2024</u>	<u>1 366 375,53</u>	<u>124 827,80</u>	<u>675 172,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>402 949,27</u>
<u>1.3.2.4</u>	<u>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 urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>10 444 000</u>	<u>6 344 629,40</u>	<u>4 095 238,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 188,31</u>
<u>1.3.2.5</u>	<u>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2017</u>	<u>2024</u>	<u>1 799 000</u>	<u>113,39</u>	<u>1 798 886,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>69 605,01</u>
<u>1.3.2.6</u>	<u>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2024</u>	<u>12 896 017</u>	<u>5 867 478,24</u>	<u>6 987 078,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 078 897,61</u>
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 urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	288 533	273 008	0	0	0	0	0	0	1 418,43
1.3.2.9	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	92 500	2 000 000	3 895 278	0	0	0	0	5 895 278
<u>1.3.2.10</u>	<u>Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2024</u>	<u>142 600</u>	<u>0</u>	<u>137 980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>137 980</u>
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
<u>1.3.2.12</u>	<u>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 urzędzeń sportowych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2024</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>12 128</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>320</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
1.3.2.13	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	2024	363 200	0	332 499,20	0	0	0	0	0	324 824
1.3.2.14	<u>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</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>683 728,22</u>	<u>339 558,56</u>	<u>344 169,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>343 776,86</u>
1.3.2.15	<u>Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>30 000</u>	<u>8 856</u>	<u>21 144</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 144</u>
1.3.2.16	<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>78 585</u>	<u>68 657</u>	<u>9 928</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 828</u>
1.3.2.17	<u>Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>480 000</u>	<u>0</u>	<u>435 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>435 000</u>
1.3.2.18	<u>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</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>1 008 547</u>	<u>0</u>	<u>985 792</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800 000,50</u>
1.3.2.19	<u>Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 727</u>
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	<u>Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>103 057,81</u>	<u>0</u>	<u>103 057,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>84 730,81</u>
1.3.2.22	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	0	2 440 026	0	0	0	0	0	2 440 026
1.3.2.23	Plac zabaw dostępny dla wszystkich - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	184 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.24	<u>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji sanitarnej</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	2 029 079	0	2 029 079	0	0	0	0	0	74 444,77
1.3.2.25	<u>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gazową</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	6 465
1.3.2.26	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl. - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	88 773,07
1.3.2.27	<u>Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	80 075,50
1.3.2.28	<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	322 500	150	322 350	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	90 188,37	134,07	90 054,30	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	369 496,06	66,42	369 429,64	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	120 000	66,42	119 933,58	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	<u>Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.33	<u>Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	40 000	6 400	33 600	0	0	0	0	0	8 000
1.3.2.34	<u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	282 615,99	135,99	282 480	0	0	0	0	0	0

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 zmniejszono dochody ogółem, z czego zwiększono dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz zmniejszono dochody majątkowe. Zmniejszono wydatki ogółem, z czego zwiększono wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz zmniejszono wydatki majątkowe.

W załączniku pn. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe” 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 limit wydatków w latach 2023-2024 w zadaniu pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko”. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono limit wydatków w latach 2023-2024 w przedsięwzięciach pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku”, „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku” oraz „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 w zadaniach pn. „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępce w Skoczowie - etap I ul. Podkępce i Łęgowa”, „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, „Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach”, „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie”, „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie”, „Budowa wiaty magazynowej”, „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT)”, „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko”, „Słoneczny Skoczów”, „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I”, „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów”, „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap II”, „Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale”, „Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice”, „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów”, „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię ekologiczną dla całego obszaru gminy”, „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępce w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.”, „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)”, „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie”, „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze”, „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu”, „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach”, „Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie”, „Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)”, „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach”.

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 na obsługę długu wyniosą 860.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji to 1.522.000 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 9.449.622,63 zł. zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.449.622,63 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 i umorzonej pożyczce pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV” w wysokości 278.400 zł. wyniesie 9.169.436,86 zł.

SKA RENIK GMINNY

Jonny Chł...
(Signature)

BURMISTRZ

(Signature)
Mijoslav Sitko