

Projekt

z dnia 12 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LVI/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/591/2023 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, 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 2024-2035”, 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 Łasińska  
Kt 3350

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/ /2024  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 marca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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             | 169 431 448,32              | 140 985 606,00               | 30 815 443,00                                                                 | 3 602 806,00                                                                | 43 243 418,00       | 11 513 929,00                                                             | 51 810 010,00                           | 25 765 000,00              | 28 445 842,32                  | 92 000,00                         | 28 339 842,32                                              |
| 2025             | 158 055 002,90              | 140 912 600,00               | 32 356 200,00                                                                 | 3 782 950,00                                                                | 39 403 600,00       | 11 328 000,00                                                             | 54 041 850,00                           | 27 000 000,00              | 17 142 402,90                  | 0,00                              | 17 142 402,90                                              |
| 2026             | 147 858 200,00              | 147 858 200,00               | 33 974 000,00                                                                 | 3 972 090,00                                                                | 41 373 790,00       | 11 894 400,00                                                             | 56 643 920,00                           | 28 260 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 155 151 100,00              | 155 151 100,00               | 35 672 000,00                                                                 | 4 170 690,00                                                                | 43 442 480,00       | 12 489 120,00                                                             | 59 376 810,00                           | 27 963 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 159 745 500,00              | 159 745 500,00               | 36 742 160,00                                                                 | 4 295 810,00                                                                | 44 745 750,00       | 12 863 790,00                                                             | 61 097 990,00                           | 30 416 490,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 164 478 000,00              | 164 478 000,00               | 37 844 420,00                                                                 | 4 424 680,00                                                                | 46 088 120,00       | 13 249 700,00                                                             | 62 871 080,00                           | 31 274 980,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 169 352 300,00              | 169 352 300,00               | 38 979 750,00                                                                 | 4 557 420,00                                                                | 47 470 760,00       | 13 647 190,00                                                             | 64 697 180,00                           | 32 159 200,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 174 372 800,00              | 174 372 800,00               | 40 149 140,00                                                                 | 4 694 140,00                                                                | 48 894 880,00       | 14 056 600,00                                                             | 66 578 040,00                           | 33 069 900,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 179 543 900,00              | 179 543 900,00               | 41 353 610,00                                                                 | 4 834 960,00                                                                | 50 361 720,00       | 14 478 290,00                                                             | 68 515 320,00                           | 34 007 900,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 184 870 200,00              | 184 870 200,00               | 42 594 200,00                                                                 | 4 980 000,00                                                                | 51 872 570,00       | 14 912 640,00                                                             | 70 510 790,00                           | 34 974 130,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 190 356 300,00              | 190 356 300,00               | 43 872 020,00                                                                 | 5 129 400,00                                                                | 53 428 740,00       | 15 360 020,00                                                             | 72 566 120,00                           | 35 969 350,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 196 006 900,00              | 196 006 900,00               | 45 188 180,00                                                                 | 3 280,00                                                                    | 55 031 600,00       | 15 820 820,00                                                             | 74 683 020,00                           | 36 994 430,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                              | w tym:                                                                          |                                                                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                      |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1                                                                                                                | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3                               | 2.2                                                                                                                                                                    | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                      |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                        | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |  |
| 2024             | 188 770 332,17              | 139 508 532,12               | 72 838 555,87                                | 1 107 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 580 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 49 261 800,05                                                                                                                | 49 260 800,05                                                                   | 1 832 499,20                                                         |  |
| 2025             | 159 370 569,00              | 136 721 000,00               | 68 705 000,00                                | 1 237 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 801 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 22 649 569,00                                                                                                                | 22 649 569,00                                                                   | 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             | 153 326 638,00              | 145 047 300,00               | 72 889 900,00                                | 1 160 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 505 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 8 279 338,00                                                                                                                 | 8 279 338,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2028             | 158 045 500,00              | 149 398 700,00               | 75 075 600,00                                | 892 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 370 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 8 646 800,00                                                                                                                 | 8 646 800,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2029             | 164 178 000,00              | 153 880 600,00               | 77 327 900,00                                | 862 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 265 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 10 297 400,00                                                                                                                | 10 297 400,00                                                                   | 0,00                                                                 |  |
| 2030             | 169 052 300,00              | 158 497 000,00               | 79 647 700,00                                | 797 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 225 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 10 555 300,00                                                                                                                | 10 555 300,00                                                                   | 0,00                                                                 |  |
| 2031             | 174 072 800,00              | 163 252 000,00               | 82 037 200,00                                | 847 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 185 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 10 820 800,00                                                                                                                | 10 820 800,00                                                                   | 0,00                                                                 |  |
| 2032             | 179 243 900,00              | 168 149 500,00               | 84 498 300,00                                | 741 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 145 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 11 094 400,00                                                                                                                | 11 094 400,00                                                                   | 0,00                                                                 |  |
| 2033             | 184 570 200,00              | 173 194 000,00               | 87 033 200,00                                | 257 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 105 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 11 376 200,00                                                                                                                | 11 376 200,00                                                                   | 0,00                                                                 |  |
| 2034             | 190 056 300,00              | 178 390 000,00               | 89 644 200,00                                | 254 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 11 666 300,00                                                                                                                | 11 666 300,00                                                                   | 0,00                                                                 |  |
| 2035             | 195 706 900,00              | 183 741 700,00               | 92 333 520,00                                | 151 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 11 965 200,00                                                                                                                | 11 965 200,00                                                                   | 0,00                                                                 |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |                                | z tego:                                                       |                                           |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                                                          |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1                                              | 4.3                                       | 4.3.1                                     |                                                                          |
| 2024             | -19 338 883,85             | 0,00                                                                                                                        | 21 611 345,85                  | 3 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                              | 10 942 332,68                             | 10 942 332,68                                      | 7 669 013,17                              | 5 396 551,17                              |                                                                          |
| 2025             | -1 315 566,10              | 0,00                                                                                                                        | 3 463 616,96                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 3 463 616,96                              | 1 315 566,10                              |                                                                          |
| 2026             | 1 878 562,00               | 1 878 562,00                                                                                                                | 245 900,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 245 900,00                                | 0,00                                      |                                                                          |
| 2027             | 1 824 462,00               | 1 824 462,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |
| 2028             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |
| 2029             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |
| 2030             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |
| 2031             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |
| 2032             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |
| 2033             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |
| 2034             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |
| 2035             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                  |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                               |         |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                                                  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                               | z tego: | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                               |         |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                              | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| 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                                      | 2 124 462,00                  | 2 124 462,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 824 462,00                  | 1 824 462,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

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



| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                       | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                   | 7.2                                                                                                         |
| 2024                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 896 974,86             | 0,00                                                                     | 1 477 073,88                                                          | 20 088 419,73                                                                                               |
| 2025                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 748 924,00             | 0,00                                                                     | 4 191 600,00                                                          | 7 655 216,96                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 624 462,00             | 0,00                                                                     | 7 035 570,00                                                          | 7 035 570,00                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 800 000,00             | 0,00                                                                     | 10 103 800,00                                                         | 10 103 800,00                                                                                               |
| 2028                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 100 000,00             | 0,00                                                                     | 10 346 800,00                                                         | 10 346 800,00                                                                                               |
| 2029                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00             | 0,00                                                                     | 10 597 400,00                                                         | 10 597 400,00                                                                                               |
| 2030                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 500 000,00             | 0,00                                                                     | 10 855 300,00                                                         | 10 855 300,00                                                                                               |
| 2031                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 200 000,00             | 0,00                                                                     | 11 120 800,00                                                         | 11 120 800,00                                                                                               |
| 2032                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 900 000,00               | 0,00                                                                     | 11 394 400,00                                                         | 11 394 400,00                                                                                               |
| 2033                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 600 000,00               | 0,00                                                                     | 11 676 200,00                                                         | 11 676 200,00                                                                                               |
| 2034                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 300 000,00               | 0,00                                                                     | 11 966 300,00                                                         | 11 966 300,00                                                                                               |
| 2035                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 12 265 200,00                                                         | 12 265 200,00                                                                                               |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,60%                                                                                                                                                           | 1,67% | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,85%                                                                                                                                                           | x     | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,65%                                                                                                                                                           | x     | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,44%                                                                                                                                                           | x     | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,30%                                                                                                                                                           | x     | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | x     | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | x     | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                           | x     | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,99%                                                                                                                                                           | x     | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,93%                                                                                                                                                           | x     | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x     | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,82%                                                                                                                                                           | x     | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                               |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                                                                                    |                                                               |
| 2024             | 133 328,72                                                                                                                                     | 133 328,72                                                                                                                                                                      | 133 328,72                                    | 4 130 241,00                                                                                                                        | 4 130 241,00                                                                                                                    | 4 130 241,00                                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |                                                               |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                               |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 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 |
| 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             | 4 782 726,00                                                                                                                        | 4 782 726,00                                                                                                                    | 4 130 241,00                                                                                                                    | 52 073 193,30                                                        | 13 140 393,25 | 38 932 800,05 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |                                                               |
| 2025             | 3 693 571,00                                                                                                                        | 3 693 571,00                                                                                                                    | 3 693 571,00                                                                                                                    | 32 821 706,21                                                        | 10 172 137,21 | 22 649 569,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |                                                               |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 45 885,00                                                            | 31 395,00     | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 2024             | 2 272 462,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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          |                          | 2024                                    | 2025                 | 2026          | 2027             | 2028             | 2029             |                      |
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                 | 4                         | 5           | 6                        | 8                                       | 9                    | 10            | 11               | 12               | 13               | 14                   |
| <b>1.</b>      | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>                                                                                                                                                              |                                                   |                           |             | <b>111 308 260,07</b>    | <b>52 073 193,30</b>                    | <b>32 821 706,21</b> | <b>45 885</b> | <b>43 210,99</b> | <b>1 649 790</b> | <b>1 658 070</b> | <b>67 602 298,68</b> |
| 1.a            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |             | 29 594 545,98            | 13 140 393,25                           | 10 172 137,21        | 31 395        | 8 020,99         | 0                | 0                | 16 200 670,97        |
| 1.b            | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |             | 81 713 714,09            | 38 932 800,05                           | 22 649 569           | 14 490        | 35 190           | 1 649 790        | 1 658 070        | 51 401 627,71        |
| <b>1.1</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:</b>                                        |                                                   |                           |             | <b>8 339 110</b>         | <b>3 919 598,34</b>                     | <b>3 712 307,83</b>  | <b>8 025</b>  | <b>8 020,99</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7 639 883,01</b>  |
| <b>1.1.1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |             | <b>141 476,70</b>        | <b>50 872,34</b>                        | <b>18 736,83</b>     | <b>8 025</b>  | <b>8 020,99</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>77 586,01</b>     |
| 1.1.1.1        | Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody                                                                                                                          | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2027        | 141 476,70               | 50 872,34                               | 18 736,83            | 8 025         | 8 020,99         |                  |                  | 77 586,01            |
| <b>1.1.2</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |             | <b>8 197 633</b>         | <b>3 868 726</b>                        | <b>3 693 571</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7 562 297</b>     |
| 1.1.2.1        | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - etap III - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2021                      | 2024        | 880 491                  | 290 155                                 | 0                    | 0             | 0                | 0                | 0                | 290 155              |
| 1.1.2.2        | Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2025        | 7 317 142                | 3 578 571                               | 3 693 571            | 0             | 0                | 0                | 0                | 7 272 142            |
| <b>1.2</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                    |                                                   |                           |             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>1.3</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>                                                                                                                      |                                                   |                           |             | <b>102 969 150,37</b>    | <b>48 153 594,96</b>                    | <b>29 109 398</b>    | <b>37 860</b> | <b>35 190</b>    | <b>1 649 790</b> | <b>1 658 070</b> | <b>59 962 415,67</b> |
| <b>1.3.1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |             | <b>29 453 069,28</b>     | <b>13 089 520,91</b>                    | <b>10 153 400,38</b> | <b>23 370</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>16 123 084,96</b> |
| 1.3.1.1        | Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego                                                                         | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2022                      | 2024        | 56 982,06                | 37 920                                  | 0                    | 0             | 0                | 0                | 0                | 29 172,96            |
| <u>1.3.1.2</u> | <u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku - utrzymanie czystości i porządku</u>                                                                                                           | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>                  | <u>2023</u>               | <u>2024</u> | <u>12 154 094</u>        | <u>6 144 506,40</u>                     | <u>0</u>             | <u>0</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>             |
| 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               |



| 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                   |
| 1.3.1.4        | 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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów                                                                                      | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2023                      | 2024        | 1 071 287                | 1 071 287                               | 0                 | 0             | 0             | 0                | 0                | 1 071 287            |
| <u>1.3.1.6</u> | <u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku - utrzymanie czystości i porządku</u>                                                                                                            | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>                  | <u>2022</u>               | <u>2025</u> | <u>14 763 725</u>        | <u>5 012 000</u>                        | <u>9 751 725</u>  | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>14 763 725</u>    |
| 1.3.1.7        | 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                         | 2022                      | 2025        | 522 881,22               | 451 867,51                              | 38 085,38         | 0             | 0             | 0                | 0                | 0                    |
| <u>1.3.1.8</u> | <u>Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego</u>                                                                                            | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>                  | <u>2022</u>               | <u>2026</u> | <u>233 700</u>           | <u>46 740</u>                           | <u>163 590</u>    | <u>23 370</u> | <u>0</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>233 700</u>       |
| <b>1.3.2</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                           |             | <b>73 516 081,09</b>     | <b>35 064 074,05</b>                    | <b>18 955 998</b> | <b>14 490</b> | <b>35 190</b> | <b>1 649 790</b> | <b>1 658 070</b> | <b>43 839 330,71</b> |
| 1.3.2.1.       | Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę                                                                                           | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2020                      | 2024        | 799 999,80               | 675 172                                 | 0                 | 0             | 0             | 0                | 0                | 397 045,07           |
| 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                | 31 740                                  | 60 720            | 14 490        | 35 190        | 1 649 790        | 1 658 070        | 3 450 000            |
| 1.3.2.3.       | Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów                                                                                                                      | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2017                      | 2024        | 1 798 999,39             | 1 798 886                               | 0                 | 0             | 0             | 0                | 0                | 69 368,72            |
| 1.3.2.4.       | Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - ul. Podkępie i Łęgowa - budowa gminnych dróg i mostów                                                                                                | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2021                      | 2024        | 3 113 222,94             | 77 508,52                               |                   |               |               |                  |                  | 24 158,52            |
| 1.3.2.5.       | 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            |
| 1.3.2.6.       | 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                | 2 440 026            |
| 1.3.2.7.       | 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                | 324 824              |
| 1.3.2.8.       | Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej                                                                                            | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2021                      | 2024        | 191 500                  | 186 880                                 | 0                 | 0             | 0             | 0                | 0                | 186 855              |



| 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               |
| 1.3.2.9.  | 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               | 103 057,81                              | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 84 730,81        |
| 1.3.2.10. | 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                      | 2024 | 20 000                   | 20 000                                  | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 13 727           |
| 1.3.2.11. | 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                      | 2024 | 10 498 008,66            | 4 095 238                               | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 23 769,19        |
| 1.3.2.12. | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem - zaspokajanie potrzeb w zakresie oświaty                                                                                                         | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2020                      | 2024 | 12 919 637,36            | 6 987 079                               | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 838 076,80     |
| 1.3.2.13. | 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         | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2024 | 78 585                   | 9 828                                   | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 828            |
| 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                      | 2024 | 1 009 557,56             | 644 169                                 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 300 601,75       |
| 1.3.2.15. | 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                      | 2025 | 23 604 500               | 8 600 000                               | 15 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 23 533 775       |
| 1.3.2.16. | Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną                                                                                                                     | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2024 | 30 000                   | 21 144                                  | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 144           |
| 1.3.2.17. | 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                | 985 792                                 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 004,11        |

| 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               |
| 1.3.2.18. | Plac zabaw dostępny dla wszystkich - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych                                                                                    | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2024 | 184 000                  | 184 000                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27 937,60        |
| 1.3.2.19. | Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2021                      | 2024 | 20 000                   | 12 128                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 320              |
| 1.3.2.20. | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji sanitarnej                                                                                                    | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2024 | 2 029 079                | 2 029 079                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 74 444,77        |
| 1.3.2.21. | 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                                                | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2024 | 12 000                   | 12 000                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 465            |
| 1.3.2.22. | Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl. - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów                                                                   | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2024 | 2 200 000                | 2 200 000                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 88 773,07        |
| 1.3.2.23. | Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów                                                                                                          | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2024 | 250 000                  | 250 000                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 580,50        |
| 1.3.2.24. | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Harbutowicach i Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów                                                                                               | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2023                      | 2024 | 322 484,07               | 322 350                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.25. | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów                                                                                                                  | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2023                      | 2024 | 90 188,37                | 90 054,30                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.26. | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów                                                                                                                    | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2023                      | 2024 | 369 496,06               | 369 429,64                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.27. | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów                                                                                                                   | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2023                      | 2024 | 120 000                  | 119 933,58                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.3.2.28. | 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                                    | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2024 | 150 000                  | 150 000                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 997,80           |



| 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               |
| 1.3.2.29. | Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2024 | 33 600                   | 33 600                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 600            |
| 1.3.2.30. | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach-zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów                      | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2023                      | 2024 | 282 614,07               | 282 480                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |

## 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. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W załączniku pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skoczów na lata 2024 - 2035” w roku 2024 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 naliczane, 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 2024-2026 pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Skoczów”. W wydatkach bieżących na programy lub zadania pozostałe zmieniono limit wydatków oraz łączne nakłady w 2024 roku w przedsięwzięciach pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku”, oraz „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku”.

### 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.
- Dochody bieżące, są większe od planowanych wydatków bieżących o 1.477.073,88 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 19.338.883,85 zł., zostanie pokryty kredytem w wysokości 3.000.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz środkami wolnymi z 2022 roku.
- Planowane do budżetu 2023 środki wolne to 6.269.013,17 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 9.169.436,86 zł.
- Kwota długu na koniec 2024 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 9.896.974,86 zł.

SEKRETARZ GMINY



BURMISTRZ  
*Miroslaw Sitko*