

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 pón. 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Skoczowa

Maria Brodniewicz

RADCA PRAWNY

Beata Łasnińska
Kt. 3350

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	172 459 056,67	144 013 214,35	30 815 443,00	3 602 806,00	43 243 418,00	15 903 025,75	50 448 521,60	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	5 283 280,00	55 031 600,00	15 820 820,00	74 683 020,00	36 994 430,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	191 797 940,52	142 487 453,15	72 958 961,25	1 107 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	49 310 487,37	49 309 487,37	1 928 499,20
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 ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 462,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 974,86	0,00	1 525 761,20	20 137 107,05
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,23%	1,65%	1,72%	11,08%	12,88%	TAK	TAK
2025	2,28%	3,85%	x	8,96%	10,76%	TAK	TAK
2026	2,93%	5,65%	x	6,86%	8,70%	TAK	TAK
2027	2,45%	7,44%	x	5,77%	7,60%	TAK	TAK
2028	2,02%	7,30%	x	5,37%	7,21%	TAK	TAK
2029	0,94%	7,18%	x	4,64%	6,47%	TAK	TAK
2030	0,85%	7,12%	x	4,10%	5,94%	TAK	TAK
2031	0,83%	7,05%	x	5,74%	5,74%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	133 328,72	133 328,72	133 328,72	4 130 241,00	4 130 241,00	4 130 241,00	138 872,34	138 872,34	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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 782 726,00	4 782 726,00	4 130 241,00	52 269 812,05	13 307 382,49	38 962 429,56	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												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					10.7.1	10.7.2							
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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				111 504 878,82	52 269 812,05	32 821 706,21	45 885	43 210,99	1 649 790	1 658 070	38 086 709,09
1.a	wydatki bieżące				29 761 535,22	13 307 382,49	10 172 137,21	31 395	8 020,99	0	0	10 037 397,63
1.b	wydatki majątkowe				81 743 343,60	38 962 429,56	22 649 569	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	28 049 311,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:				8 339 110	3 919 598,34	3 712 307,83	8 025	8 020,99	0	0	7 356 788,56
1.1.1	wydatki bieżące				141 476,70	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	0	0	61 491,56
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			61 491,56
1.1.2	wydatki majątkowe				8 197 633	3 868 726	3 693 571	0	0	0	0	7 295 297
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	121 155
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	7 174 142
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				103 165 769,12	48 350 213,71	29 109 398	37 860	35 190	1 649 790	1 658 070	30 729 920,53
1.3.1	wydatki bieżące				29 620 058,52	13 256 510,15	10 153 400,38	23 370	0	0	0	9 975 906,07
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
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2024	12 154 092,88	6 144 505,28	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- utrzymanie czystości i porządku	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	50 400	25 200	0	0	0	0	0	18 667,75

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 urzędzeń 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	<u>Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>993 912,36</u>	<u>993 912,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>993 912,36</u>
1.3.1.6	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	15 008 090	5 256 365	9 751 725	0	0	0	0	8 700 453
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
1.3.1.8	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	233 700	46 740	163 590	23 370	0	0	0	233 700
1.3.2	wydatki majątkowe				73 545 710,60	35 093 703,56	18 955 998	14 490	35 190	1 649 790	1 658 070	20 754 014,46
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	392 932,27
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.	<u>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2017</u>	<u>2024</u>	<u>1 808 999,39</u>	<u>1 808 886</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>79 368,72</u>
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępce w Skoczowie - ul. Podkępce 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 Pogorzem - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów urzędzeń 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 urzędzeń użyteczności publicznej	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2021	2024	191 500	186 880	0	0	0	0	0	186 720,93

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.	<u>Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 973</u>
1.3.2.10.	Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	20 000	20 000	0	0	0	0	0	13 727
1.3.2.11.	<u>Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>11 000 695,98</u>	<u>4 597 925,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>526 418,21</u>
1.3.2.12.	<u>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem - zaspokajanie potrzeb w zakresie oświaty</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2024</u>	<u>12 469 637,36</u>	<u>6 537 079</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 116,04</u>
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 urzędzeń 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 urzędzeń 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	6 875 775,17
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 urzędzeń 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.	<u>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji sanitarnej.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>1 959 079</u>	<u>1 959 079</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 444,77</u>
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. 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 zmieniono limit wydatków oraz łączne nakłady w 2024 roku w przedsięwzięciu pn. „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale”. W wydatkach majątkowych na programy lub zadania pozostałe zmieniono limit wydatków oraz łączne nakłady w 2024 roku w przedsięwzięciach pn. „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie”, „Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice”, oraz „Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach”, „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem”, a także „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów”.

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 1.525.761,20 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 2024 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.

SKARBNIK GMINY
Irena Chojnik

BURMISTRZ
Dedeo
Rajmund Dedio