

Projekt

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 czerwca 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 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, uchwała:**

- § 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 p.
Ludwina Lincan

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 III/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	
								w tym:				
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	172 484 139,39	146 855 432,07	30 815 443,00	3 602 806,00	44 867 291,00	16 921 514,72	50 648 377,35	25 765 000,00	25 628 707,32	92 000,00	25 522 707,32	
2025	162 268 512,00	141 212 389,00	32 356 200,00	3 782 950,00	39 403 600,00	11 627 789,00	54 041 850,00	27 000 000,00	21 056 123,00	0,00	21 056 123,00	
2026	153 759 110,00	148 263 710,00	33 974 000,00	3 972 090,00	41 373 790,00	12 299 910,00	56 643 920,00	28 260 000,00	5 495 400,00	0,00	5 495 400,00	
2027	156 820 800,00	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	1 669 700,00	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				
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	192 899 625,10	144 981 178,73	73 099 953,73	1 107 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	47 918 446,37	47 917 446,37	2 398 499,20	
2025	162 279 464,00	137 079 464,00	68 705 000,00	1 237 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	
2026	156 102 630,00	140 822 630,00	70 766 000,00	1 213 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 280 000,00	15 280 000,00	0,00	
2027	155 296 338,00	145 047 300,00	72 889 900,00	1 160 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 249 038,00	10 249 038,00	0,00	
2028	157 845 500,00	149 398 700,00	75 075 600,00	892 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 446 800,00	8 446 800,00	0,00	
2029	163 978 000,00	153 880 600,00	77 327 900,00	862 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 097 400,00	10 097 400,00	0,00	
2030	168 852 300,00	158 497 000,00	79 647 700,00	797 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	10 355 300,00	10 355 300,00	0,00	
2031	173 872 800,00	163 252 000,00	82 037 200,00	847 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 620 800,00	10 620 800,00	0,00	
2032	179 043 900,00	168 149 500,00	84 498 300,00	741 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 894 400,00	10 894 400,00	0,00	
2033	184 370 200,00	173 194 000,00	87 033 200,00	257 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	11 176 200,00	11 176 200,00	0,00	
2034	189 856 300,00	178 390 000,00	89 644 200,00	254 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 466 300,00	11 466 300,00	0,00	
2035	195 506 900,00	183 741 700,00	92 333 520,00	151 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	11 765 200,00	11 765 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-20 415 485,71	0,00	22 687 947,71	0,00	0,00	16 873 473,34	16 873 473,34	5 814 474,37	3 542 012,37	
2025	-10 952,00	0,00	2 159 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 002,86	10 952,00	
2026	-2 343 520,00	0,00	4 167 982,00	4 000 000,00	2 343 520,00	0,00	0,00	167 982,00	0,00	
2027	1 524 462,00	1 524 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	1 824 462,00	1 824 462,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 462,00	1 524 462,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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	6 896 974,86	0,00	1 874 253,34	24 562 201,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 748 924,00	0,00	4 132 925,00	6 291 927,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 924 462,00	0,00	7 441 080,00	7 441 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	10 103 800,00	10 103 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	10 346 800,00	10 346 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 597 400,00	10 597 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 855 300,00	10 855 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 120 800,00	11 120 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 394 400,00	11 394 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 676 200,00	11 676 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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	2,20%	1,89%	1,96%	11,08%	12,88%	TAK	TAK
2025	2,00%	3,57%	x	8,99%	10,79%	TAK	TAK
2026	2,53%	5,81%	x	6,85%	8,69%	TAK	TAK
2027	2,37%	7,57%	x	5,78%	7,62%	TAK	TAK
2028	2,21%	7,35%	x	5,41%	7,25%	TAK	TAK
2029	1,15%	7,26%	x	4,68%	6,52%	TAK	TAK
2030	0,98%	7,12%	x	4,16%	6,00%	TAK	TAK
2031	0,95%	7,05%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2032	0,84%	6,99%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	0,51%	6,94%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2034	0,47%	6,88%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	0,38%	6,83%	x	7,08%	7,08%	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	990 706,00	990 706,00	990 706,00	138 872,34	138 872,34	133 328,72
2025	247 588,99	247 588,99	247 588,99	2 513 721,00	2 513 721,00	2 513 272,00	289 076,83	289 076,83	247 588,99
2026	352 307,25	352 307,25	352 307,25	3 395 406,00	3 395 406,00	3 395 406,00	413 535,00	413 535,00	352 307,25
2027	7 619,94	7 619,94	7 619,94	580 408,00	580 408,00	580 408,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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				
			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	1 315 685,00	1 315 685,00	1 088 706,00	49 604 787,05	14 039 398,49	35 565 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 367 041,00	4 367 041,00	2 513 272,00	35 404 440,21	10 481 401,21	24 923 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 863 571,00	6 863 571,00	3 395 406,00	15 760 230,00	482 169,00	15 278 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 905 000,00	1 905 000,00	580 408,00	6 448 210,99	8 020,99	6 440 190,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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 wyliczaniu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				133 496 932,82	49 604 787,05	35 404 440,21	15 760 230	6 448 210,99	1 649 790	1 658 070	55 252 397,10
1.a	wydatki bieżące				31 253 589,22	14 039 398,49	10 481 401,21	482 169	8 020,99	0	0	11 295 033,28
1.b	wydatki majątkowe				102 243 343,60	35 565 388,56	24 923 039	15 278 061	6 440 190	1 649 790	1 658 070	43 957 363,82
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:				14 944 960	452 557,34	4 656 117,83	7 277 106	1 913 020,99	0	0	14 004 740,86
1.1.1	wydatki bieżące				817 326,70	50 872,34	289 076,83	413 535	8 020,99	0	0	734 443,86
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			58 593,86
1.1.1.2	<i>Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody</i>	<i>Urząd Miejski w Skoczowie</i>	<i>2022</i>	<i>2026</i>	<i>675 850</i>	<i>0</i>	<i>270 340</i>	<i>405 510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>675 850</i>
1.1.2	wydatki majątkowe				14 127 633	401 685	4 367 041	6 863 571	1 905 000	0	0	13 270 297
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	<i>Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</i>	<i>Urząd Miejski w Skoczowie</i>	<i>2022</i>	<i>2026</i>	<i>7 972 142</i>	<i>111 530</i>	<i>3 467 041</i>	<i>4 393 571</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 874 142</i>
1.1.2.3	<i>Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</i>	<i>Urząd Miejski w Skoczowie</i>	<i>2022</i>	<i>2027</i>	<i>3 275 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 905 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 275 000</i>
1.1.2.4	<i>Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody</i>	<i>Urząd Miejski w Skoczowie</i>	<i>2022</i>	<i>2026</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>

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
1.2	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:				118 551 973,12	49 152 229,71	30 748 322	8 483 124	4 535 190	1 649 790	1 658 070	41 247 656,24
1.3.1	wydatki bieżące				30 436 262,52	13 988 526,15	10 192 324,38	68 634	0	0	0	10 560 589,42
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	15 927,10
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	993 912,36	993 912,36	0	0	0	0	0	993 912,36
1.3.1.6	<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>15 741 090</u>	<u>5 989 365</u>	<u>9 751 725</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 433 453</u>
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	522 881,22	451 867,51	38 085,38	0	0	0	0	0
1.3.1.8	<u>Opracowanie projektu planu ogólnego Gmin Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2026</u>	<u>228 780</u>	<u>45 756</u>	<u>114 390</u>	<u>68 634</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3.1.9	<u>W zaciścu Górnego Boru - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>88 124</u>	<u>0</u>	<u>88 124</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>88 124</u>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			4	5		8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2	wydatki majątkowe				88 115 710,60	35 163 703,56	20 555 998	8 414 490	4 535 190	1 649 790	1 658 070	30 687 066,82
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	239 551,27
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
<u>1.3.2.3.</u>	<u>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2017</u>	<u>2027</u>	<u>8 308 999,39</u>	<u>1 808 886</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 512 948,72</u>
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkemie w Skoczowie - ul. Podkemie 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	3 895 278
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	0	41 437,85
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	186 720,93
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	140 000	140 000	0	0	0	0	0	36 973
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	11 000 695,98	4 597 925,32	0	0	0	0	0	522 893,56

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
1.3.2.12.	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	12 469 637,36	6 537 079	0	0	0	0	0	9 637,99
1.3.2.13.	<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2026</u>	<u>8 098 585</u>	<u>29 828</u>	<u>1 600 000</u>	<u>6 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 029 828</u>
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	6 875 726,57
1.3.2.16.	<u>Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>80 000</u>	<u>71 144</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71 144</u>
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
1.3.2.18.	Plac zabaw dostępny dla wszystkich - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	184 000	184 000	0	0	0	0	0	24 432,10
1.3.2.19.	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych	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	1 959 079	1 959 079	0	0	0	0	0	3 443,08
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

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
1.3.2.22.	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkemie 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 Pogórzcu - 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
1.3.2.29.	Budowa boiska treningowego w Pogórzcu (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 bieżące, w tym dochody z subwencji ogólnej, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, oraz pozostałe dochody bieżące. Zmniejszono dochody majątkowe w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zwiększono natomiast wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejszono wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Założono zaciągnięcie kredytu w 2026 roku w wysokości 4.000.000,00 zł z planowaną spłatą w latach 2028 -2035 roku.

W załączniku pn. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe” w wydatkach bieżących 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 wprowadzono nowe zadanie na lata 2024 – 2026 pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniem edukacyjnym na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”. W wydatkach na przedsięwzięcia na 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 na wydatki majątkowe wprowadzono nowe zadania na lata 2024 – 2027 pn. „Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie”, „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniem edukacyjnym na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”. Zmieniono w zadaniu pn. „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów limit wydatków w latach 2022-2026, oraz łączne nakłady. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie pn. „W zaciszu Górnego Boru” na lata 2024-2025, natomiast w wydatkach majątkowych zmieniono limit wydatków oraz łączne nakłady w 2024 roku w przedsięwzięciu pn. „Słoneczny Skoczów”. Dodatkowo zaplanowano udział własny w zadaniu „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” w latach 2026-2027.

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 1.874.253,34 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 20.415.485,71 zł., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz środkami wolnymi z 2023 roku. Planowane do budżetu 2024 środki wolne to 5.814.474,37 zł., wobec wykonanych 9.169.436,86 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 6.896.974,86 zł w związku z wykreśleniem planowanego kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł.

SKARNIK GMINY
Jerry Ciałoń

Z-ca BURMISTRZA
Piotr Hanzel