

Projekt

z dnia 08 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 sierpnia 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

70/2024
RADCA PRAWNY
Krzysztof Brodniewicz
KT 3483

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 IV/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 sierpnia 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 | 173 192 975,23 | 147 564 267,91 | 30 815 443,00 | 3 602 806,00 | 37 527 254,00 | 17 616 895,56 | 58 001 869,35 | 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 | | | |
| 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 | 194 019 843,50 | 145 720 177,13 | 73 432 973,62 | 1 107 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 299 666,37 | 48 298 666,37 | 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: | 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 | -20 826 868,27 | 0,00 | 23 099 330,27 | 0,00 | 0,00 | 16 873 473,34 | 16 873 473,34 | 6 225 856,93 | 3 953 394,93 |
| 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 462,00 | 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: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 896 974,86 | 0,00 | 1 844 090,78 | 24 943 421,05 | |
| 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% | 1,87% | 1,94% | 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% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,15% | 7,26% | x | 4,68% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,98% | 7,12% | x | 4,16% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,95% | 7,05% | x | 5,79% | 5,79% | 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 | 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 ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2024 | 133 328,72 | 133 328,72 | 133 328,72 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 49 643 787,05 | 14 039 398,49 | 35 604 388,56 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------|--|
| | 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⁾ | 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 samorządu 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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. Automatische wyciągnięcia 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: | | | | 133 535 932,82 | 49 643 787,05 | 35 404 440,21 | 15 760 230 | 6 448 210,99 | 1 649 790 | 1 658 070 | 49 026 062,07 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 31 253 589,22 | 14 039 398,49 | 10 481 401,21 | 482 169 | 8 020,99 | 0 | 0 | 10 294 771,69 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 102 282 343,60 | 35 604 388,56 | 24 923 039 | 15 278 061 | 6 440 190 | 1 649 790 | 1 658 070 | 38 731 290,38 |
| 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: | | | | 14 988 960 | 496 557,34 | 4 656 117,83 | 7 277 106 | 1 913 020,99 | 0 | 0 | 13 865 181,54 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 817 326,70 | 50 872,34 | 289 076,83 | 413 535 | 8 020,99 | 0 | 0 | 729 569,54 |
| 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 | | | 53 719,54 |
| 1.1.1.2 | 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 | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2026 | 675 850 | 0 | 270 340 | 405 510 | 0 | 0 | 0 | 675 850 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 14 171 633 | 445 685 | 4 367 041 | 6 863 571 | 1 905 000 | 0 | 0 | 13 135 612 |
| 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 | 0 |
| <u>1.1.2.2</u> | <u>Trasy rowerowe - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2022</u> | <u>2026</u> | <u>7 972 142</u> | <u>111 530</u> | <u>3 467 041</u> | <u>4 393 571</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7 860 612</u> |
| 1.1.2.3 | Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2027 | 3 275 000 | 0 | 100 000 | 1 270 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 3 275 000 |
| <u>1.1.2.4</u> | <u>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</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2022</u> | <u>2026</u> | <u>2 044 000</u> | <u>44 000</u> | <u>800 000</u> | <u>1 200 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2 000 000</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 | |
| 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: | | | | 118 546 973,12 | 49 147 229,71 | 30 748 322 | 8 483 124 | 4 535 190 | 1 649 790 | 1 658 070 | 35 160 880,53 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 30 436 262,52 | 13 988 526,15 | 10 192 324,38 | 68 634 | 0 | 0 | 0 | 9 565 202,15 |
| 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 | 14 452,19 |
| 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 | 0 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku - utrzymanie czystości i porządku | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 15 741 090 | 5 989 365 | 9 751 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 433 453 |
| 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 | 228 780 | 45 756 | 114 390 | 68 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | W zaciszu Górnego Boru - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 88 124 | 0 | 88 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 124 |

| 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 | | | | 88 110 710,60 | 35 158 703,56 | 20 555 998 | 8 414 490 | 4 535 190 | 1 649 790 | 1 658 070 | 25 595 678,38 |
| 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 |
| 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 | 2027 | 8 308 999,39 | 1 808 886 | 0 | 2 000 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 6 512 948,72 |
| 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 | 367 150,90 |
| 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 | 2 077,85 |
| 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 | 3 082,51 |
| 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 | 599,61 |

| 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. | 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 | 2026 | 8 098 585 | 29 828 | 1 600 000 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 | 8 022 325 |
| 1.3.2.14. | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - zaspakajanie 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 | 128 986,75 |
| 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 | 6 087 259,65 |
| 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 | 80 000 | 71 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 144 |
| 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 |
| 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 | 184 000,00 | 184 000,00 | 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) - 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 | 1 959 079 | 1 959 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 311,10 |
| 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 |
| <u>1.3.2.25.</u> | <u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze - 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>188,37</u> | <u>54,30</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 |
| <u>1.3.2.27.</u> | <u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach - 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>146 000</u> | <u>145 933,58</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 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 |
| <u>1.3.2.30.</u> | <u>Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach - 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>341 614,07</u> | <u>341 480</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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 ze środków przeznaczonych na cele bieżące, oraz pozostałe dochody, zmniejszono natomiast dochody z tytułu z subwencji ogólnej.

W w/w załączniku zwiększono również wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W załączniku pn. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe” w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono limit wydatków na 2024 rok w zadaniu pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniem edukacyjnym na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”, natomiast w zadaniu pn. „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” zmieniono nazwę zadania na „Trasy rowerowe”. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono limity wydatków na lata 2024 w zadaniach pn. „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze”, „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach”, oraz „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach”.

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 1.844.090,78 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 20.826.868,27 zł., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz środkami wolnymi z 2023 roku. Planowane do budżetu 2024 środki wolne to 6.225.856,93 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.

SKAŁKONIK GMINY
Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ
Rajmund Dedio