

ZARZĄDZENIE NR 0050.224.2024
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skoczów
na lata 2025 – 2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Skoczowa projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2035.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Rajmund Dedio

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2025 – 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. 1465 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**

uchwała:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skoczów na lata 2025 – 2035 stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc Uchwała 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

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

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2025	182 988 948,54	159 490 720,98	89 225 443,00	5 174 321,00	1 683 132,00	10 493 209,98	52 914 615,00	27 000 000,00	23 498 227,56	115 000,00	23 373 227,56	
2026	174 675 062,00	164 988 026,65	91 902 200,00	5 329 572,00	1 733 620,00	10 808 000,00	55 214 634,65	27 810 000,00	9 687 035,35	0,00	9 687 035,35	
2027	170 639 662,00	169 210 912,00	94 659 270,00	5 489 440,00	1 785 630,00	11 132 240,00	56 144 332,00	28 644 300,00	1 428 750,00	0,00	1 428 750,00	
2028	174 281 800,00	174 281 800,00	97 499 050,00	5 654 120,00	1 839 200,00	11 466 200,00	57 823 230,00	29 503 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	179 509 800,00	179 509 800,00	100 424 000,00	5 823 740,00	1 894 380,00	11 810 200,00	59 557 480,00	30 388 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	184 893 440,00	184 893 440,00	103 436 720,00	5 998 450,00	1 951 210,00	12 164 500,00	61 342 550,00	31 300 400,00	0,00	0,00	0,00	
2031	190 440 240,00	190 440 240,00	106 539 820,00	6 178 400,00	2 009 750,00	12 529 440,00	63 182 820,00	32 239 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032	196 153 450,00	196 153 450,00	109 736 000,00	6 363 750,00	2 070 000,00	12 905 330,00	65 078 340,00	33 206 600,00	0,00	0,00	0,00	
2033	202 038 400,00	202 038 400,00	113 028 080,00	6 554 660,00	2 132 140,00	13 292 480,00	67 030 980,00	34 202 800,00	0,00	0,00	0,00	
2034	208 099 400,00	208 099 400,00	116 418 920,00	6 751 300,00	2 196 100,00	13 691 250,00	69 041 830,00	35 228 900,00	0,00	0,00	0,00	
2035	214 343 000,00	214 343 000,00	119 911 490,00	6 953 840,00	2 261 990,00	14 102 000,00	71 113 680,00	36 285 700,00	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	
2025	184 810 264,07	153 223 861,83	79 967 395,00	1 237 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	31 586 402,24	31 585 402,24	930 000,00	
2026	172 850 600,00	157 520 600,00	82 366 400,00	1 213 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00	15 330 000,00	0,00	
2027	169 115 200,00	162 555 200,00	84 837 400,00	1 160 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	
2028	172 881 800,00	167 431 800,00	87 382 500,00	892 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	
2029	179 509 800,00	172 454 800,00	90 004 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00	
2030	184 893 440,00	177 628 440,00	92 704 100,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 000,00	7 265 000,00	0,00	
2031	190 440 240,00	182 958 240,00	95 485 250,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 000,00	7 482 000,00	0,00	
2032	196 153 450,00	188 446 450,00	98 349 810,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 000,00	7 707 000,00	0,00	
2033	202 038 400,00	194 099 400,00	101 300 300,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 000,00	7 939 000,00	0,00	
2034	208 099 400,00	199 922 400,00	104 339 300,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 000,00	8 177 000,00	0,00	
2035	214 343 000,00	205 920 000,00	107 469 500,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 000,00	8 423 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2025	-1 821 315,53	0,00	3 969 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 366,39	1 821 315,53
2026	1 824 462,00	1 824 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 400 000,00	1 400 000,00	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

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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 924,00	0,00	6 266 859,15	10 236 225,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 462,00	0,00	7 467 426,65	7 467 426,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 655 712,00	6 655 712,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 000,00	7 055 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 000,00	7 265 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 000,00	7 482 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 000,00	7 707 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 000,00	7 939 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 000,00	8 177 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 000,00	8 423 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2025	1,74%	4,52%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2026	2,16%	5,04%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2027	1,81%	4,32%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	1,45%	4,25%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2029	0,51%	4,21%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2030	0,46%	4,21%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2031	0,48%	4,21%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2032	0,40%	4,21%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2033	0,14%	4,21%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2034	0,13%	4,21%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2035	0,08%	4,21%	x	4,22%	4,22%	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	
2025	102 799,98	102 799,98	102 799,98	5 006 984,85	5 006 984,85	5 006 984,85	118 736,83	118 736,83	102 799,98	
2026	7 623,75	7 623,75	7 623,75	9 687 035,35	9 687 035,35	9 687 035,35	8 025,00	8 025,00	7 623,75	
2027	7 619,94	7 619,94	7 619,94	1 428 750,00	1 428 750,00	1 428 750,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 977 041,00	5 977 041,00	5 006 984,85	40 545 556,95	14 793 154,71	25 752 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 263 571,00	13 263 571,00	9 687 035,35	17 642 541,24	2 312 659,00	15 329 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 905 000,00	1 905 000,00	1 428 750,00	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⁾	Wycieczka	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki 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
					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			
2025	2 148 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				90 709 424,17	40 545 556,95	17 642 541,24	6 448 210,99	1 649 790	1 658 070	55 454 709,37
1.a	wydatki bieżące				24 740 445,42	14 793 154,71	2 312 659	8 020,99	0	0	13 538 906,82
1.b	wydatki majątkowe				65 968 978,75	25 752 402,24	15 329 882,24	6 440 190	1 649 790	1 658 070	41 915 802,55
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:				22 549 751	5 995 777,83	13 271 596	1 913 020,99	0	0	21 180 394,82
1.1.1	wydatki bieżące				141 476,70	18 736,83	8 025	8 020,99	0	0	34 782,82
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	18 736,83	8 025	8 020,99			34 782,82
1.1.2	wydatki majątkowe				22 408 274	5 977 041	13 263 571	1 905 000	0	0	21 145 612
1.1.2.1	Trasy rowerowe - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	7 972 142	3 467 041	4 393 571	0	0	0	7 860 612
1.1.2.2	Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	3 275 000	100 000	1 270 000	1 905 000	0	0	3 275 000
1.1.2.3	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	2026	8 098 585	1 600 000	6 400 000	0	0	0	8 000 000
1.1.2.4	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	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	2 044 000	800 000	1 200 000	0	0	0	2 000 000
1.1.2.5	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	2025	1 018 547	10 000	0	0	0	0	10 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	15
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				68 159 673,47	34 549 779	4 370 945	4 535 190	1 649 790	1 658 070	34 274 314,55
1.3.1	wydatki bieżące				24 598 968,72	14 774 417,88	2 304 634	0	0	0	13 504 124
1.3.1.1	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2025	600 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	9 743 183,50	3 153 818,50	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	522 881,22	38 085,38	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	228 780	114 390	68 634	0	0	0	0
1.3.1.5	W zaciszu Górnego Boru - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	88 124	88 124	0	0	0	0	88 124
1.3.1.6	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	13 416 000	11 180 000	2 236 000				13 416 000
1.3.2	wydatki majątkowe				43 560 704,75	19 775 361	2 066 311	4 535 190	1 649 790	1 658 070	20 770 190,55
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	2025	1 049 869,80	250 000	0	0	0	0	250 000,00
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	30 083,24	66 311,24	35 190	1 649 790	1 658 070	3 439 444,48
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	0	2 000 000	4 500 000	0	0	6 500 000
1.3.2.4.	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	3 895 278	0	0	0	0	3 895 278
1.3.2.5.	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	2025	1 009 557,56	450 000	0	0	0	0	450 000
1.3.2.6.	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	15 000 000	0	0	0	0	6 085 468,07
1.3.2.7.	Budowa przedszkola w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2025 – 2035, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę gminną kończą się w 2028 r.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

- 2025 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 115.000 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje na inwestycje. Wydatki bieżące ze względu na inflację oraz rosnące koszty zatrudnienia, są większe od planowanych dochodów bieżących o 6.266.859,15 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosą 450.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.237.000 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.821.315,53 zł., zostanie pokryty środkami wolnymi. Planowane do budżetu 2024 środki wolne to 5.179.501,45 zł., wobec wykonanych 9.169.436,86 zł. Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2025 roku w wysokości 4.748.924,00 zł. Kwota długu na koniec 2026 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 2.924.462,00 zł.
- 2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,4%. Zaplanowano również zwiększenie wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,8%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne 15.330.000 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3,2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.560.000 zł.
- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 5.450.000 zł.
- 2029 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.055.000 zł.

- 2030 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.265.000 zł.
- 2031 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.482.000 zł.
- 2032 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.707.000 zł.
- 2033 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.939.000 zł.
- 2034 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.177.000 zł.
- 2035 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3 %. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.423.000 zł.