

z autpoprawek

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa, uchwala:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skoczów na lata 2024 - 2035”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały pt. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Skoczowa

Maria Brodniewicz

570/2024
RADCA PRAWNY
K.T. 3488
Miasto Skoczowa

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 VIII/ /2024
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 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
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	178 327 212,67	160 863 129,96	34 313 114,00	3 602 806,00	45 934 093,00	25 541 187,81	51 471 929,15	25 765 000,00	17 464 082,71	979 953,31	16 470 129,40
2025	162 620 448,12	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	21 408 059,12	0,00	21 408 059,12
2026	161 294 744,50	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	13 031 034,50	0,00	13 031 034,50
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	187 598 302,12	156 771 482,53	74 367 950,35	1 107 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	30 826 819,59	30 824 819,59	1 637 555,52	
2025	162 631 400,12	137 077 061,76	68 705 000,00	1 237 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 554 338,36	25 554 338,36	0,00	
2026	164 062 512,24	140 822 630,00	70 766 000,00	1 213 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 239 882,24	23 239 882,24	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	-9 271 089,45	0,00	11 543 551,45	0,00	0,00	11 543 551,45	9 271 089,45	0,00	0,00
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	-2 767 767,74	0,00	4 592 229,74	4 000 000,00	2 343 520,00	0,00	0,00	592 229,74	424 247,74
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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	4 091 647,43	15 635 198,88	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 748 924,00	0,00	4 135 327,24	6 294 330,10	
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	2,11%	3,46%	4,18%	11,08%	12,88%	TAK	TAK
2025	2,00%	3,59%	x	9,31%	11,11%	TAK	TAK
2026	2,53%	5,82%	x	7,08%	8,92%	TAK	TAK
2027	2,37%	7,57%	x	6,01%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,21%	7,35%	x	5,64%	7,48%	TAK	TAK
2029	1,15%	7,26%	x	4,91%	6,75%	TAK	TAK
2030	0,98%	7,12%	x	4,39%	6,22%	TAK	TAK
2031	0,95%	7,05%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2032	0,84%	6,99%	x	6,54%	6,54%	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	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	664 781,48	664 781,48	620 866,49	2 513 721,00	2 513 721,00	2 513 272,00	728 226,83	728 226,83	620 866,49
2026	673 977,25	673 977,25	640 117,25	3 395 406,00	3 395 406,00	3 395 406,00	752 135,00	752 135,00	640 117,25
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	1 295 685,00	1 295 685,00	1 068 706,00	38 916 281,59	15 267 089,81	23 649 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 387 041,00	4 387 041,00	2 513 272,00	40 388 515,45	14 834 177,09	25 554 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 863 571,00	6 863 571,00	3 395 406,00	27 665 510,62	4 425 628,38	23 239 882,24	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązania zaciągnięte w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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:				139 711 252,22	38 916 281,59	40 388 515,45	27 665 510,62	6 448 210,99	1 649 790	1 658 070	51 181 492,18
1.a	wydatki bieżące				40 777 515,80	15 267 089,81	14 834 177,09	4 425 628,38	8 020,99	0	0	16 311 505,47
1.b	wydatki majątkowe				98 933 736,42	23 649 191,78	25 554 338,36	23 239 882,24	6 440 190	1 649 790	1 658 070	34 869 986,71
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:				15 766 709,70	476 557,34	5 115 267,83	7 615 706	1 913 020,99	0	0	14 567 460,59
1.1.1	wydatki bieżące				1 595 076,70	50 872,34	728 226,83	752 135	8 020,99	0	0	1 492 979,59
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			39 379,59
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
1.1.1.3	Rozwój usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Skoczów - zaspakajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2024	2026	777 750	0	439 150	338 600	0	0	0	777 750
1.1.2	wydatki majątkowe				14 171 633	425 685	4 387 041	6 863 571	1 905 000	0	0	13 074 481
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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2026</u>	<u>7 972 142</u>	<u>91 530</u>	<u>3 487 041</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 - zaspokajanie 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	3 213 869
1.1.2.4	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	2 044 000	44 000	800 000	1 200 000	0	0	0	2 000 000

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:				123 944 542,52	38 439 724,25	35 273 247,62	20 049 804,62	4 535 190	1 649 790	1 658 070	36 614 031,59
1.3.1	wydatki bieżące				39 182 439,10	15 216 217,47	14 105 950,26	3 673 493,38	0	0	0	14 818 525,88
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	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2024	12 455 815,20	6 446 227,60	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	10 072,20
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2025	600 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.5	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	9 461 449,70	6 892 582	2 568 867,70	0	0	0	0	0
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 urzędzeń użyteczności publicznej	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2022	2025	88 124	0	88 124	0	0	0	0	88 124
1.3.1.10	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	14 176 062	0	10 632 040	3 544 022	0	0	0	14 176 062
1.3.1.11	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie w 2025 roku- utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	457 024,56	0	418 939,18	38 085,38	0	0	0	457 024,56
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2024	2026	91 008	22 752	45 504	22 752				87 243,12

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	wydatki majątkowe				84 762 103,42	23 223 506,78	21 167 297,36	16 376 311,24	4 535 190	1 649 790	1 658 070	21 795 505,71
1.3.2.1.	<u>Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2025</u>	<u>799 869,03</u>	<u>440 104,23</u>	<u>234 937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>234 937</u>
1.3.2.2.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko -pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2029	3 450 000	10 555,52	30 083,24	66 311,24	35 190	1 649 790	1 658 070	3 439 444,48
1.3.2.3.	<u>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2017</u>	<u>2027</u>	<u>8 307 334,67</u>	<u>702 221,28</u>	<u>1 105 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 511 048,32</u>
1.3.2.4.	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - ul. Podkępie i Łęgowa - budowa gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2025</u>	<u>3 089 064,42</u>	<u>9 900</u>	<u>43 450</u>					<u>0</u>
1.3.2.5.	<u>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</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2025</u>	<u>5 987 778</u>	<u>391 173,72</u>	<u>5 504 104,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>367 150,90</u>
1.3.2.6.	<u>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</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>2 475 050,86</u>	<u>1 234 050,86</u>	<u>1 205 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 102,71</u>
1.3.2.7.	<u>Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2025</u>	<u>363 200</u>	<u>0</u>	<u>332 499,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>324 824</u>
1.3.2.8.	<u>Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2025</u>	<u>191 500</u>	<u>25</u>	<u>186 855</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>186 855</u>
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	3 698,51
1.3.2.10.	<u>Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale - 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>20 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 727</u>
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	432,08
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	12 463 637,36	6 531 079	0	0	0	0	0	3 637,99

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
1.3.2.13.	<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>8 120 910</u>	<u>7 503</u>	<u>1 622 325</u>	<u>6 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 022 325</u>
1.3.2.14.	<u>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</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>1 009 557,56</u>	<u>515 655,36</u>	<u>128 513,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 926,64</u>
1.3.2.15.	<u>Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2026</u>	<u>18 595 459,27</u>	<u>1 830 959,27</u>	<u>8 850 000</u>	<u>7 910 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>839 752,30</u>
1.3.2.16.	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
1.3.2.17.	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	196 469,90	196 469,90	0	0	0	0	0	2 110,50
1.3.2.18.	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
1.3.2.19.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	1 960 209	1 960 209	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20.	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo gazowe i energię elektryczną dla całego obszaru gminy - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gazową	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	12 000	12 000	0	0	0	0	0	6 465
1.3.2.21.	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkucie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl. - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2024	2 168 000	2 168 000	0	0	0	0	0	56 773,07

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.	<u>Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>249 997,80</u>	<u>95 767,80</u>	<u>154 230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 578,30</u>
1.3.2.23.	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
1.3.2.24.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	188,37	54,30	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25.	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
1.3.2.26.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	147 600	147 533,58	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27.	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
1.3.2.28.	<u>Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT) - 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>33 600</u>	<u>6 400</u>	<u>27 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 600</u>
1.3.2.29.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2023	2024	342 614,07	342 480	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30.	Budowa przedszkola w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
1.3.2.31.	Budowa sali sportowej i boiska Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Bielskiej w Skoczowie (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	160 000	0	160 000	0	0	0	0	160 000
1.3.2.32.	<u>Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
1.3.2.33.	<u>Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>97 000</u>	<u>33 900</u>	<u>63 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63 100</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
1.3.2.34.	<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 3 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>2025</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>
1.3.2.35.	<u>Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>995 695</u>
1.3.2.36.	<u>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>29 840</u>	<u>9 840</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody bieżące. Zmniejszono natomiast dochody bieżące z subwencji ogólnej, oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zmniejszono również dochody majątkowe w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W w/w załączniku zmniejszono również wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe uległy także zmniejszeniu, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, oraz o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W załączniku pn. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania ” 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 zmieniono limit wydatków na lata 2022 -2026 w zadaniu pn „Trasy rowerowe”. W w/w załączniku w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania na 2025 rok pn. „Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze (PT), „Modernizacja monitoringu wizyjnego w parku na Górnym Borze w Skoczowie”, Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie, „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole nr 8”, oraz „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1”. Zmieniono limit wydatków i łączne nakłady w zadaniach pn. „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK81 z ulicą Bielską w Skoczowie”, „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie-ul. Podkępie i Łęgowa”, Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem”, „Przebudowa mostu”, „Budowa wiaty magazynowej”, „Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale”, „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów”, „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J.E. Mocko”, „Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej”, „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT)”, oraz „Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT)”.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

- 2024 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej.
- Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 979.953,31 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje na inwestycje.
- Dochody bieżące, są większe od planowanych wydatków bieżących o 4.091.647,43 zł.
- Wydatki na obsługę długu wyniosą 580.000,00 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.107.000 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 9.271.089,45 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

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.

Wójt Gminy


Jerzy Ciałon

BURMISTRZ


Rajmund Dedio