

Projekt

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI /2025
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/88/2024 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, 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 2025 - 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Maria Brodniewicz

ADWOKAT

Ali nr 467
Aleksandra Sikora-Beneš

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/ /2025
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 27 marca 2025 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⁾ | 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 | 182 664 534,38 | 163 128 369,37 | 89 225 443,00 | 5 174 321,00 | 2 164 265,00 | 13 588 487,37 | 52 975 853,00 | 27 000 000,00 | 19 536 165,01 | 115 000,00 | 19 411 165,01 | |
| 2026 | 183 908 887,61 | 166 736 100,00 | 92 348 330,00 | 5 355 420,00 | 1 742 000,00 | 12 523 700,00 | 54 766 650,00 | 27 810 000,00 | 17 172 787,61 | 0,00 | 17 172 787,61 | |
| 2027 | 173 166 950,00 | 171 738 200,00 | 95 118 780,00 | 5 516 080,00 | 1 794 300,00 | 12 899 410,00 | 56 409 630,00 | 28 644 300,00 | 1 428 750,00 | 0,00 | 1 428 750,00 | |
| 2028 | 175 579 930,00 | 175 579 930,00 | 97 499 050,00 | 5 654 120,00 | 1 839 200,00 | 12 766 330,00 | 57 821 230,00 | 29 503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 180 847 330,00 | 180 847 330,00 | 100 424 000,00 | 5 823 740,00 | 1 894 380,00 | 13 149 320,00 | 59 555 860,00 | 30 388 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 186 272 750,00 | 186 272 750,00 | 103 436 740,00 | 5 998 450,00 | 1 951 210,00 | 13 543 800,00 | 61 342 540,00 | 31 300 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 191 860 930,00 | 191 860 930,00 | 106 539 840,00 | 6 178 410,00 | 2 009 750,00 | 13 950 115,00 | 63 182 815,00 | 32 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 197 616 760,00 | 197 616 760,00 | 109 736 000,00 | 6 363 760,00 | 2 070 000,00 | 14 368 615,00 | 65 078 300,00 | 33 206 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 203 545 260,00 | 203 545 260,00 | 113 028 080,00 | 6 554 670,00 | 2 132 140,00 | 14 799 670,00 | 67 030 650,00 | 34 202 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 209 651 620,00 | 209 651 620,00 | 116 418 920,00 | 6 751 300,00 | 2 196 100,00 | 15 243 660,00 | 69 041 570,00 | 35 228 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 215 941 170,00 | 215 941 170,00 | 119 911 490,00 | 6 953 840,00 | 2 261 990,00 | 15 700 970,00 | 71 112 820,00 | 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 | | | |
| 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 |
| 2025 | 193 900 512,08 | 157 230 918,72 | 81 384 498,35 | 1 237 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 669 593,36 | 36 668 593,36 | 2 907 582,44 |
| 2026 | 182 722 417,50 | 159 392 517,50 | 82 366 400,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 329 900,00 | 23 329 900,00 | 0,00 |
| 2027 | 171 613 263,00 | 164 160 213,00 | 84 837 400,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 453 050,00 | 7 453 050,00 | 0,00 |
| 2028 | 174 150 705,00 | 169 085 805,00 | 87 382 500,00 | 918 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 064 900,00 | 5 064 900,00 | 0,00 |
| 2029 | 180 818 105,00 | 174 160 105,00 | 90 004 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 000,00 | 6 658 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 186 258 137,50 | 179 399 137,50 | 92 704 100,00 | 823 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 859 000,00 | 6 859 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 191 860 930,00 | 184 796 930,00 | 95 485 250,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 064 000,00 | 7 064 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 197 616 760,00 | 190 340 760,00 | 98 349 810,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276 000,00 | 7 276 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 203 545 260,00 | 196 051 260,00 | 101 300 300,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 494 000,00 | 7 494 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 209 651 620,00 | 201 932 620,00 | 104 339 300,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719 000,00 | 7 719 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 215 941 170,00 | 207 990 170,00 | 107 469 500,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 000,00 | 7 951 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2025 | -11 235 977,70 | 0,00 | 13 384 028,56 | 116 900,00 | 116 900,00 | 5 329 921,89 | 5 329 921,89 | 7 937 206,67 | 5 789 155,81 | |
| 2026 | 1 186 470,11 | 1 186 470,11 | 652 604,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 604,39 | 0,00 | |
| 2027 | 1 553 687,00 | 1 553 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 429 225,00 | 1 429 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 29 225,00 | 29 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 14 612,50 | 14 612,50 | 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 | 1 839 074,50 | 1 839 074,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 687,00 | 1 553 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 225,00 | 1 429 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 225,00 | 29 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 612,50 | 14 612,50 | 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: | | Relacja zrównoważenia 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 | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| 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 | 4 865 824,00 | 0,00 | 5 897 450,65 | 19 164 579,21 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 026 749,50 | 0,00 | 7 343 582,50 | 7 996 186,89 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 473 062,50 | 0,00 | 7 577 987,00 | 7 577 987,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 837,50 | 0,00 | 6 494 125,00 | 6 494 125,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 612,50 | 0,00 | 6 687 225,00 | 6 687 225,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 612,50 | 6 873 612,50 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 064 000,00 | 7 064 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276 000,00 | 7 276 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 494 000,00 | 7 494 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719 000,00 | 7 719 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 000,00 | 7 951 000,00 | |

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% | 4,30% | 10,88% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,39% | 5,01% | 9,09% | 9,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,09% | 4,88% | 7,84% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,92% | 4,03% | 7,05% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,02% | 3,99% | 5,78% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,49% | 3,98% | 4,77% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,49% | 3,97% | 4,11% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,40% | 3,97% | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,14% | 3,97% | 4,26% | 4,26% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,13% | 3,97% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,08% | 3,97% | 3,98% | 3,98% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|------------|---|---|--------------|--|--|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 749 781,48 | 749 781,48 | 705 866,48 | 5 006 984,85 | 5 006 984,85 | 5 006 984,85 | 828 226,83 | 828 226,83 | 705 866,48 |
| 2026 | 673 977,25 | 673 977,25 | 640 117,25 | 9 687 035,35 | 9 687 035,35 | 9 687 035,35 | 752 135,00 | 752 135,00 | 640 117,25 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 6 010 366,00 | 6 010 366,00 | 5 006 984,85 | 41 190 391,45 | 14 816 053,09 | 26 374 338,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 263 571,00 | 13 263 571,00 | 9 687 035,35 | 27 755 510,62 | 4 425 628,38 | 23 329 882,24 | 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: | | | | | wyplaty 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 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 | Wydatki bieżące podlegające 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 | |
| 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. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe

| 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: | | | | 96 843 671,01 | 41 190 391,45 | 27 755 510,62 | 6 448 210,99 | 1 649 790 | 1 658 070 | 36 276 669,63 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 27 182 279,40 | 14 816 053,09 | 4 425 628,38 | 8 020,99 | 0 | 0 | 1 593 663,89 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 69 661 391,61 | 26 374 338,36 | 23 329 882,24 | 6 440 190 | 1 649 790 | 1 658 070 | 34 683 005,74 |
| 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: | | | | 24 008 728 | 6 738 592,83 | 14 015 706 | 1 913 020,99 | 0 | 0 | 22 549 554,87 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 593 132,64 | 728 226,83 | 752 135 | 8 020,99 | 0 | 0 | 1 479 748,87 |
| 1.1.1.1 | Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2027 | 139 532,64 | 18 736,83 | 8 025 | 8 020,99 | 0 | 0 | 26 148,87 |
| 1.1.1.2 | 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 | 675 850 | 270 340 | 405 510 | 0 | 0 | 0 | 675 850 |
| 1.1.1.3 | Rozwój usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej | Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie | 2024 | 2026 | 777 750 | 439 150 | 338 600 | 0 | 0 | 0 | 777 750 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 22 415 594,89 | 6 010 366 | 13 263 571 | 1 905 000 | 0 | 0 | 21 069 806 |
| 1.1.2.1 | Trasy rowerowe - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2026 | 7 972 142 | 3 487 041 | 4 393 571 | 0 | 0 | 0 | 7 771 481 |
| 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 urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2026 | 8 120 910 | 1 613 325 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 | 8 013 325 |
| 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 urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 1 003 542,89 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | od | do | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 72 834 943,48 | 34 451 799 | 13 739 805 | 4 535 190 | 1 649 790 | 1 658 070 | 13 727 114,76 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 25 589 146,76 | 14 087 826,26 | 3 673 493,38 | 0 | 0 | 0 | 113 915,02 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń 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 | 9 461 449,70 | 2 568 867,70 | 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 - zaspokajanie 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 | Ekopracownia pod chmurką - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie | 2022 | 2025 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 617,50 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku - utrzymanie czystości i porządku | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2026 | 14 176 062 | 10 632 040 | 3 544 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie w 2025 roku- utrzymanie czystości i porządku | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2026 | 457 024,56 | 418 939,18 | 38 085,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie | 2024 | 2026 | 72 949,28 | 45 504 | 22 752 | 0 | 0 | 0 | 47 297,52 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 47 245 796,72 | 20 363 972,36 | 10 066 311,24 | 4 535 190 | 1 649 790 | 1 658 070 | 13 613 199,74 |
| 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 | 1 049 869,03 | 484 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 937 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko -pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biala - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu | Urząd Miejski w Skoczowie | 2021 | 2029 | 3 449 468,87 | 30 083,24 | 66 311,24 | 35 190 | 1 649 790 | 1 658 070 | 3 409 361,24 |
| 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 | 8 307 334,67 | 1 105 000 | 2 000 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 6 511 284,00 |
| 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 | 5 987 168,09 | 5 504 104,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 540,99 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|------------------|---|---|---------------------------|-------------|--------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 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 urządzeń sportowych | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 1 459 557,56 | 578 513,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 360,84 |
| 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 | 2026 | 18 594 145,42 | 8 850 000 | 7 910 000 | 0 | 0 | 0 | 833 271,66 |
| 1.3.2.7. | 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 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 630 |
| 1.3.2.8. | Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkėpie w Skoczowie - ul. Podkėpie i Łęgowa - budowa gminnych dróg i mostów | Urząd Miejski w Skoczowie | 2021 | 2025 | 3 089 064,42 | 43 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9. | 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 | 2025 | 2 475 050,86 | 1 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102,71 |
| 1.3.2.10. | 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 | 2025 | 363 200 | 332 499,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.3.2.11.</u> | <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>261 500</u> | <u>256 855</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>256 855</u> |
| 1.3.2.12. | 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 | 2025 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 727 |
| 1.3.2.13. | 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 | 2025 | 249 997,80 | 154 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 578,30 |
| 1.3.2.14. | Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 33 600 | 27 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |
| 1.3.2.15. | Budowa sali sportowej i boiska Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 1.3.2.16. | Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 880 |

| 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 |
| 1.3.2.17. | Modernizacja wraz z rozbudową monitoringu wizyjnego w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 97 000 | 63 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 100 |
| 1.3.2.18. | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
| 1.3.2.19. | Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 695 |
| 1.3.2.20. | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2025 | 29 840 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 946 |
| <u>1.3.2.21.</u> | <u>Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PPI w Skoczowie - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2022</u> | <u>2026</u> | <u>60 000</u> | <u>50 000</u> | <u>10 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>60 000</u> |
| <u>1.3.2.22.</u> | <u>Budowa chodnika od strażnicy OSP przy ul. Strażackiej do Przedszkola Publicznego przy ul. Gołyskiej w Ochabach - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego.</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2022</u> | <u>2026</u> | <u>80 000</u> | <u>0</u> | <u>80 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>80 000</u> |

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2025 – 2035, w związku z tym, że poręczona 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 2025 - 2035” w roku 2025 zwiększono dochody ogółem, z czego zwiększono dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z subwencji ogólnej oraz pozostałe dochody bieżące. Zwiększono dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zwiększeniu uległy także wydatki ogółem, z czego zwiększono wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, oraz wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

W załączniku pn. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono limit wydatków i łączne nakład w latach 2025 na zadanie pn. „Budowa wiaty magazynowej”. Dodano tutaj również zadania na lata 2025 – 2026 pn. „Modernizacja o dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PP1 w Skoczowie – PT” i zadanie pn. „Budowa chodnika od strażnicy OSP przy ul. Strażackiej do Przedszkola Publicznego przy ul. Gołyskiej w Ochabach – PT”.

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 są mniejsze od planowanych dochodów bieżących o 5.897.450,65 zł.

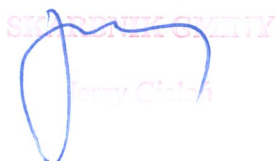
Wydatki na obsługę długu wyniosą 450.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.237.000 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.235.977,70 zł., zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.329.921,89 zł, środkami wolnymi w kwocie 5.789.155,81 zł, oraz zaciągniętą pożyczką w wysokości 116.900,00 zł.

Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2024 roku w wysokości 6.896.974,86 zł, oraz zaciągniętą pożyczką w wysokości 116.900,00 zł z planowaną spłatą w latach 2026 -2030 roku.

Kwota długu na koniec 2025 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 4.865.824,00 zł.

2026 Zwiększono zaangażowane środki wolne o 90.000,00 zł.


Jerzy Cichy

BURMISTRZ

Jerzy Cichy