

Projekt

z dnia 22 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 maja 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**

2025/05/29  
RADCA PRAWNY  
Izabela Górnay  
KT 3483

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XII/ /2025

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 maja 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                             |                              | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                            |                                |                                   |                                                            | w tym: |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |        |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |        |
| 2025             | 185 655 153,78              | 165 802 772,87               | 89 225 443,18                                                                 | 5 174 321,09                                                                | 2 164 264,74        | 15 445 753,56                                                             | 53 792 990,30                           | 27 000 000,00              | 19 852 380,91                  | 115 000,00                        | 19 727 380,91                                              |        |
| 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                                                       |        |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 199 121 076,19              | 160 169 305,59               | 81 539 145,40                                | 1 237 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 951 770,60                  | 38 950 770,60                                                                   | 2 967 582,44 |
| 2026             | 185 068 159,06              | 159 388 259,06               | 82 366 400,00                                | 1 214 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 679 900,00                  | 25 679 900,00                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 171 604 746,12              | 164 151 696,12               | 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             | 174 142 188,12              | 169 077 288,12               | 87 382 500,00                                | 918 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 75 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 064 900,00                   | 5 064 900,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 180 809 588,12              | 174 151 588,12               | 90 004 000,00                                | 888 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 500,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 658 000,00                   | 6 658 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 186 253 879,05              | 179 394 879,05               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -13 465 922,41             | 0,00                                                                                                                        | 15 613 973,27                  | 150 967,53                                                    | 150 967,53                                | 15 463 005,74                                      | 13 314 954,88                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | -1 159 271,45              | 0,00                                                                                                                        | 3 002 604,39                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 002 604,39                                       | 1 159 271,45                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 562 203,88               | 1 562 203,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 437 741,88               | 1 437 741,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 37 741,88                  | 37 741,88                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 18 870,95                  | 18 870,95                                                                                                                   | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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                           | 1 843 332,94       | 1 843 332,94                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 562 203,88       | 1 562 203,88                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 437 741,88       | 1 437 741,88                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 37 741,88          | 37 741,88                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 18 870,95          | 18 870,95                                                                       | 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                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 4 899 891,53             | 0,00                                                                     | 5 633 467,28                                                          | 21 096 473,02                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 056 558,59             | 0,00                                                                     | 7 347 840,94                                                          | 10 350 445,33                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 494 354,71             | 0,00                                                                     | 7 586 503,88                                                          | 7 586 503,88                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 612,83                | 0,00                                                                     | 6 502 641,88                                                          | 6 502 641,88                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 870,95                | 0,00                                                                     | 6 695 741,88                                                          | 6 695 741,88                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 877 870,95                                                          | 6 877 870,95                                                                                                |
| 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                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,13%                                                                                                                                                           | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,01%                                                                                                                                                           | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,89%                                                                                                                                                           | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,04%                                                                                                                                                           | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,98%                                                                                                                                                           | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,97%                                                                                                                                                           | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,97%                                                                                                                                                           | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,97%                                                                                                                                                           | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,97%                                                                                                                                                           | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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             | 1 012 971,64                                                                                                                                   | 1 012 971,64                                                                                                                                                                    | 926 946,22                                    | 5 237 252,97                                                                                                                        | 5 237 252,97                                                                                                                    | 5 200 410,07 | 1 143 476,83                                                                                                                                   | 1 143 476,83                                                                                                                               | 926 946,22                                    |
| 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         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 555 366,00                                                                                                                        | 6 555 366,00                                                                                                                    | 5 378 055,05                                                  | 42 298 741,45                                                        | 15 160 403,09 | 27 138 338,36 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 13 263 571,00                                                                                                                       | 13 263 571,00                                                                                                                   | 9 687 035,35                                                  | 30 134 610,62                                                        | 4 454 728,38  | 25 679 882,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 905 000,00                                                                                                                        | 1 905 000,00                                                                                                                    | 1 428 750,00                                                  | 6 838 210,99                                                         | 8 020,99      | 6 830 190,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |        | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                       |                                                                |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

**Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/ /2025

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 maja 2025 r.

| 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                   |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | <b>100 721 255,08</b>    | <b>42 298 741,45</b>                    | <b>30 134 610,62</b> | <b>6 838 210,99</b> | <b>1 649 790</b> | <b>1 658 070</b> | <b>33 565 617,42</b> |
| 1.a          | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 27 555 729,40            | 15 160 403,09                           | 4 454 728,38         | 8 020,99            | 0                | 0                | 1 957 212,85         |
| 1.b          | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 73 165 525,68            | 27 138 338,36                           | 25 679 882,24        | 6 830 190           | 1 649 790        | 1 658 070        | 31 608 404,57        |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b>                                                                      |                                                   |                           |      | <b>24 868 977,53</b>     | <b>7 598 842,83</b>                     | <b>14 015 706</b>    | <b>1 913 020,99</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>16 974 060,41</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | <b>1 908 382,64</b>      | <b>1 043 476,83</b>                     | <b>752 135</b>       | <b>8 020,99</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 785 097,83</b>  |
| 1.1.1.1      | Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2027 | 171 782,64               | 50 986,83                               | 8 025                | 8 020,99            | 0                | 0                | 48 497,83            |
| 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              |
| 1.1.1.4      | Cyberbezpieczny samorząd - zaspokajanie potrzeb mieszkań w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2025 | 283 000                  | 283 000                                 | 0                    | 0                   | 0                | 0                | 283 000              |
| <b>1.1.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | <b>22 960 594,89</b>     | <b>6 555 366</b>                        | <b>13 263 571</b>    | <b>1 905 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>15 188 962,58</b> |
| 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                | 7 860 612            |
| 1.1.2.2      | Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2027 | 3 345 000                | 170 000                                 | 1 270 000            | 1 905 000           | 0                | 0                | 3 181 650,83         |
| 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                | 1 661 699,75         |
| 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            |

| 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               |
| 1.1.2.5 | 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           |
| 1.1.2.6 | Cyberbezpieczny samorząd - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2025        | 475 000                  | 475 000                                 | 0             | 0         | 0         | 0         | 475 000          |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                         |                                                   |                           |             | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>                                                                                                                                                           |                                                   |                           |             | 75 852 277,55            | 34 699 899                              | 16 118 905    | 4 925 190 | 1 649 790 | 1 658 070 | 16 591 557,01    |
| 1.3.1   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |             | 25 647 346,76            | 14 116 926,26                           | 3 702 593,38  | 0         | 0         | 0         | 172 115,02       |
| 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. Piścieckiej 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. Piścieckiej 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        |
| 1.3.1.9 | <u>Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- utrzymanie czystości i porządku</u>                                                                                                                | <u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>            | <u>2025</u>               | <u>2026</u> | <u>58 200</u>            | <u>29 100</u>                           | <u>29 100</u> | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>58 200</u>    |
| 1.3.2   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |             | 50 204 930,79            | 20 582 972,36                           | 12 416 311,24 | 4 925 190 | 1 649 790 | 1 658 070 | 16 419 441,99    |

| 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                  |
| 1.3.2.1.        | 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         | 386 537             |
| 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        | 3 449 468,87             | 30 083,24                               | 66 311,24        | 35 190           | 1 649 790 | 1 658 070 | 3 409 361,24        |
| <u>1.3.2.3.</u> | <u>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów</u>                                                                                                               | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>                  | <u>2017</u>               | <u>2027</u> | <u>10 697 334,67</u>     | <u>1 105 000</u>                        | <u>4 000 000</u> | <u>4 890 000</u> | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>8 901 284,00</u> |
| 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          |
| 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         | 828 913,91          |
| 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 Podkpie w Skoczowie - ul. Podkpie 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 Pogorzem - 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                   |
| 1.3.2.11.       | Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej                                                                                            | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2021                      | 2025        | 261 500                  | 256 855                                 | 0                | 0                | 0         | 0         | 256 855             |
| 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              |

| 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               |
| 1.3.2.13. | 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           |
| 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. | <u>Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 - 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>1 063 100</u>         | <u>1 063 100</u>                        | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1 058 795</u> |
| 1.3.2.20. | <u>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1 - 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>25 740</u>            | <u>15 900</u>                           | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3 846</u>     |
| 1.3.2.21. | Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PP1 w Skoczowie - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej       | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2026        | 60 000                   | 50 000                                  | 10 000   | 0        | 0        | 0        | 10 000           |
| 1.3.2.22. | Budowa chodnika od strażnicy OSP przy ul. Strażackiej do Przedszkola Publicznego przy ul. Gołyskiej w Ochabach - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego             | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2026        | 80 000                   | 0                                       | 80 000   | 0        | 0        | 0        | 80 000           |
| 1.3.2.23. | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów                                                                      | Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie                   | 2023                      | 2025        | 150 134,07               | 150 000                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 150 000          |
| 1.3.2.24. | Kaplicówka Bike Park (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki                                                                                                                        | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2026        | 160 000                  | 10 000                                  | 150 000  | 0        | 0        | 0        | 160 000          |

| 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               |
| 1.3.2.25. | Trasy rowerowe na terenie Gminy Skoczów WTR - etap III (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki | Urząd Miejski w Skoczowie                         | 2022                      | 2026 | 200 000                  | 0                                       | 200 000 | 0    | 0    | 0    | 200 000          |

## 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 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, oraz pozostałe dochody. Zwiększeniu uległy także wydatki ogółem, z czego zwiększono wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz w wydatki majątkowe 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 majątkowe” w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano zadanie na lata 2025 - 2026 pn. „Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa”. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono limit wydatków i łączne nakłady w latach 2025 na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8”, oraz zmniejszono limit wydatków i łączne nakłady w latach 2025 na zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1”. Zwiększono również limit wydatków i łączne nakłady w latach 2026 -2027 w zadaniu pn. „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie”, które składa się z poszczególnych etapów:

- Wykup gruntów – szacunkowy koszt wykonania 2 000 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej łącznik do ul. Stalmacha – szacunkowy koszt wykonania 1 197 500,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 1 – szacunkowy koszt wykonania 814 400,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wiślańska – szacunkowy koszt wykonania 277 400,00 zł
- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego nad rzeką Bładnicą – szacunkowy koszt wykonania 252 500,00 zł
- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego komunikujący przejścia PP1 i PP2 – szacunkowy koszt wykonania 246 100,00 zł
- Wykonanie wyjazdu z ul. Fabrycznej – szacunkowy koszt wykonania 472 000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do stacji gazowej – szacunkowy koszt wykonania drogi dojazdowej wynosi 227 900,00 zł
- Przebudowa mostu nad Bładnicą w zakresie pasa wyjazdowego z ul. Fabrycznej oraz ścieżki pieszo-rowerowej – szacunkowy koszt wykonania części obiektu wynosi 3 402 200,00 zł

### 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 5.633.467,28 zł.

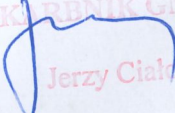
Wydatki na obsługę długu wyniosą 450.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.237.000 zł.

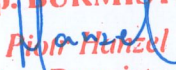
Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.465.922,41 zł., zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 13.314.954,88 zł, oraz zaciągniętą pożyczką w wysokości 150.967,53 zł.

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 150.967,53 zł z planowaną spłatą w latach 2026 -2030 roku.

Kwota długu na koniec 2025 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 4.899.891,53 zł.

- 2026 Budżet zamknie się deficytem w wysokości 1.159.271,45 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.159.271,45 zł.

SKŁADNIK GMINY  
  
Jerzy Ciałoń

Z up. BURMISTRZA  
  
Z-ca Burmistrza