

Projekt

z dnia 17 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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 2025-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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. Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2025-2038:

- 1) Zmienia się tytuł Uchwały Nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2025-2038, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2025-2039”.
- 2) Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skoczów na lata 2025 - 2039”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały pt. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Maria Brodniewicz

ADWOKAT

Aleksandra Sikora-Benes
11.11.2025

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV//2025
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 25 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	185 304 780,18	168 048 382,78	89 225 443,18	5 174 321,09	2 164 264,74	17 568 607,47	53 915 746,30	27 000 000,00	17 256 397,40	115 800,00	17 130 597,40
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	175 011 220,20	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	3 273 020,20	0,00	3 273 020,20
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
2036	222 419 870,00	222 419 870,00	123 508 830,00	7 162 450,00	2 329 850,00	16 172 000,00	73 246 740,00	37 374 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	229 091 770,00	229 091 770,00	127 214 090,00	7 377 300,00	2 399 740,00	16 657 160,00	75 443 480,00	38 495 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	235 964 470,00	235 964 470,00	131 030 510,00	7 598 620,00	2 471 730,00	17 156 870,00	77 706 740,00	39 650 300,00	0,00	0,00	0,00
2039	243 043 400,00	243 043 400,00	134 961 420,00	7 826 580,00	2 545 880,00	17 671 580,00	80 037 940,00	40 839 800,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	198 906 251,87	162 828 202,38	82 119 230,23	1 238 200,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	36 078 049,49	36 077 049,49	2 987 582,44
2026	185 068 159,06	159 388 259,06	82 366 400,00	1 230 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 679 900,00	25 679 900,00	0,00
2027	176 676 866,32	164 151 696,12	84 837 400,00	1 182 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 525 170,20	12 525 170,20	0,00
2028	174 142 188,12	169 077 288,12	87 382 500,00	914 000,00	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	978 000,00	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	994 000,00	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	1 038 000,00	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	933 000,00	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	449 000,00	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	446 000,00	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	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 000,00	7 951 000,00	0,00
2036	222 419 870,00	214 229 870,00	110 693 600,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00
2037	229 091 770,00	220 656 770,00	114 014 400,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00
2038	235 964 470,00	227 276 470,00	117 434 800,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 000,00	8 688 000,00	0,00
2039	243 043 400,00	234 094 400,00	120 957 800,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 000,00	8 949 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-13 601 471,69	0,00	15 749 522,55	150 967,53	150 967,53	15 598 555,02	13 450 504,16	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	-1 665 646,12	0,00	3 227 850,00	0,00	0,00	663 456,30	663 456,30	2 564 393,70	1 002 189,82
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Łp	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	5 220 180,40	20 818 735,42
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	10 814 353,88
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
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	8 435 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 000,00	8 688 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 000,00	8 949 000,00

^{B)} 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,73%	3,86%	10,88%	11,71%	TAK	TAK
2026	1,39%	5,04%	9,02%	9,85%	TAK	TAK
2027	1,10%	4,89%	7,78%	8,61%	TAK	TAK
2028	0,93%	4,04%	6,99%	7,82%	TAK	TAK
2029	0,02%	3,99%	5,73%	6,56%	TAK	TAK
2030	0,59%	3,98%	4,71%	5,55%	TAK	TAK
2031	0,58%	3,97%	4,06%	4,89%	TAK	TAK
2032	0,51%	3,97%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2033	0,24%	3,97%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2034	0,23%	3,97%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2035	0,17%	3,97%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2036	0,09%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2037	0,09%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2038	0,09%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2039	0,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	1 013 652,52	1 013 652,52	929 783,78	2 290 268,12	2 290 268,12	2 253 425,22	1 147 303,25	1 147 303,25	929 783,78
2026	739 237,04	739 237,04	677 330,10	9 388 524,57	9 388 524,57	9 280 373,96	870 189,89	870 189,89	703 220,37
2027	7 619,94	7 619,94	7 619,94	3 273 020,20	3 273 020,20	3 273 020,20	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 304 120,00	3 304 120,00	2 431 070,20	39 154 119,76	15 192 353,51	23 961 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 112 602,43	13 112 602,43	9 388 524,57	30 201 696,94	4 572 783,27	25 628 913,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 755 612,00	5 755 612,00	3 273 020,20	10 688 822,99	8 020,99	10 680 802,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
							w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	2 148 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 843 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 562 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 437 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	37 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	18 870,95	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV//2025

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 25 września 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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				101 478 402,64	39 154 119,76	30 201 696,94	10 688 822,99	1 649 790	1 658 070	26 965 307,19
1.a	wydatki bieżące				27 705 734,71	15 192 353,51	4 572 783,27	8 020,99	0	0	1 869 130,17
1.b	wydatki majątkowe				73 772 667,93	23 961 766,25	25 628 913,67	10 680 802	1 649 790	1 658 070	25 096 177,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:				25 433 461,27	4 361 423,25	13 982 792	5 763 632,99	0	0	12 102 722,02
1.1.1	wydatki bieżące				2 040 263,95	1 057 303,25	870 189,89	8 020,99	0	0	1 777 762,99
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	31 024,31
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	720 685,20
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	283 000	268 506,17	14 493,83	0	0	0	218 322,17
1.1.1.5	<u>Skoczów-Hradek. Turystycznie atrakcyjni - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2026</u>	<u>131 881,31</u>	<u>28 320,25</u>	<u>103 561,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>131 881,31</u>
1.1.2	wydatki majątkowe				23 393 197,32	3 304 120	13 112 602,43	5 755 612	0	0	10 324 959,03
1.1.2.1	Trasy rowerowe - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	7 972 142	230 000	3 800 000	3 850 612	0	0	4 164 611,02
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	<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów — etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2026</u>	<u>8 120 910</u>	<u>1 619 120</u>	<u>6 410 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64 169,75</u>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	15
1.1.2.4	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	2 044 000	800 000	1 200 000	0	0	0	2 000 000
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów - etap II - Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie -zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	1 003 542,89	10 000	0	0	0	0	6 925
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	475 000	475 000	0	0	0	0	475 000
<u>1.1.2.7</u>	<u>Skoczów-Hradek. Turystycznie atrakcyjni - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2026</u>	<u>432 602,43</u>	<u>0</u>	<u>432 602,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>432 602,43</u>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				76 044 941,37	34 792 697	16 218 905	4 925 190	1 649 790	1 658 070	14 862 585,17
1.3.1	wydatki bieżące				25 665 470,76	14 135 050,26	3 702 593,38	0	0	0	91 367,18
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. Pięścińskiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	522 881,22	38 085,38	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	228 780	114 390	68 634	0	0	0	0
1.3.1.5	Ekopracownia pod chmurką - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2022	2025	88 124	88 124	0	0	0	0	0
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

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
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie w 2025 roku- utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	457 024,56	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	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- utrzymanie czystości i porządku	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2025	2026	58 200	29 100	29 100	0	0	0	44 069,66
1.3.2	wydatki majątkowe				50 379 470,61	20 657 646,25	12 516 311,24	4 925 190	1 649 790	1 658 070	14 771 217,99
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	183 119,60
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
1.3.2.3.	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2027	10 697 334,67	1 105 000	4 000 000	4 890 000	0	0	8 901 284,00
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2025	5 982 168,09	5 499 104,28	0	0	0	0	356 540,99
<u>1.3.2.5.</u>	<u>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>1 445 397,45</u>	<u>564 353,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>469 200,73</u>
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	773 756,52
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 Podkępie w Skoczowie - ul. Podkępie i Łęgowa - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2025	3 089 064,42	43 450	0	0	0	0	0
1.3.2.9.	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Górecką do granicy z Pogórzem - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	2 480 050,86	1 210 000	0	0	0	0	1 102,71

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
1.3.2.10.	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kieczkach - 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	386 500	381 855	0	0	0	0	130 226,90
1.3.2.12.	Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	20 000	20 000	0	0	0	0	13 727
1.3.2.13.	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	249 997,80	154 230	0	0	0	0	10 578,30
1.3.2.14.	Budowa boiska treningowego w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	33 600	27 200	0	0	0	0	1 600
1.3.2.15.	<u>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</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2025</u>	<u>158 670</u>	<u>158 670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	108 300	74 400	0	0	0	0	0
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>1 064 810</u>	<u>1 064 810</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>21 894</u>	<u>12 054</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	15
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	960
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	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000
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	1 250
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
1.3.2.26.	Modernizacja ulicy Harbutowickiej - pomoc finansowa dla gminy Ustroń - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000

OBJAŚNIENIA

Zmienia się okres na jaki została przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa ze względu na fakt wprowadzenia nowego poręczenia dla Miejskiej Spółki SKO- EKO, obowiązującej do 2039 roku. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W załączniku pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skoczów na lata 2025 - 2039” w roku 2025 zwiększono dochody ogółem, z czego zwiększono dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody. Zwiększeniu uległy także dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W w/w załączniku zwiększono również wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększeniu uległy także wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, oraz zmniejszono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W załączniku pn. „Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe” w wydatkach bieżących 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 wprowadzono nowe zadanie pn. „Skoczów-Hradek. Turystycznie atrakcyjni” w wydatkach majątkowych zwiększono limit wydatków i łączne nakłady w latach 2025 na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie”, oraz wprowadzono nowe zadanie na lata 2025 – 2026 pn. „Skoczów-Hradek. Turystycznie atrakcyjni”. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszono limity wydatków i łączne nakłady w latach 2025 na zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko”, „Budowa Sali sportowej i boiska Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie (PT)”, „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8”, oraz „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1”.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2025 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej.

Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 115.800 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje na inwestycje.

Wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących o 5.220.180,40 zł.

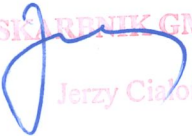
Wydatki na obsługę długu wyniosą 449.700 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.238.200 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.601.471,69 zł., zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 13.450.504,16 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.

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

Na rok 2039 planuje się wzrost dochodów bieżących o 3% do roku poprzedzającego. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%.

SKARBNIK GMINY

Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ

Rajmund Dedio