

Projekt

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2026 – 2039

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 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa**

uchwała:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skoczów na lata 2026 – 2039 stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2025 – 2039.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/ /2025
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 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
2026	196 337 699,35	172 648 941,37	99 339 069,00	3 594 237,00	3 381 986,00	11 134 812,37	55 198 837,00	28 300 000,00	23 688 757,98	1 535 000,00	22 127 257,98
2027	187 432 215,00	175 238 675,00	100 829 155,00	3 648 151,00	3 432 716,00	11 301 835,00	56 026 818,00	28 724 500,00	12 193 540,00	0,00	12 193 540,00
2028	177 867 261,88	177 867 261,88	102 341 592,00	3 702 873,00	3 484 207,00	11 471 362,00	56 867 227,88	29 155 368,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 535 296,88	180 535 296,88	103 876 716,00	3 758 416,00	3 536 470,00	11 643 433,00	57 720 261,88	29 592 698,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 243 337,95	183 243 337,95	105 434 867,00	3 814 792,00	3 589 517,00	11 818 084,00	58 586 077,95	30 036 588,00	0,00	0,00	0,00
2031	185 991 969,00	185 991 969,00	107 016 390,00	3 872 014,00	3 643 359,00	11 995 355,00	59 464 850,00	30 487 137,00	0,00	0,00	0,00
2032	188 781 837,00	188 781 837,00	108 621 636,00	3 930 094,00	3 698 010,00	12 175 286,00	60 356 811,00	30 944 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	191 613 556,00	191 613 556,00	110 250 960,00	3 989 046,00	3 753 480,00	12 357 915,00	61 262 155,00	31 408 611,00	0,00	0,00	0,00
2034	194 487 722,00	194 487 722,00	111 904 725,00	4 048 881,00	3 809 782,00	12 543 284,00	62 181 050,00	31 879 740,00	0,00	0,00	0,00
2035	197 405 039,00	197 405 039,00	113 583 296,00	4 109 615,00	3 866 929,00	12 731 433,00	63 113 766,00	32 357 936,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 366 119,00	200 366 119,00	115 287 045,00	4 171 259,00	3 924 933,00	12 922 404,00	64 060 478,00	32 843 305,00	0,00	0,00	0,00
2037	203 371 785,00	203 371 785,00	117 016 351,00	4 233 828,00	3 983 807,00	13 116 240,00	65 021 559,00	33 335 955,00	0,00	0,00	0,00
2038	206 422 266,00	206 422 266,00	118 771 596,00	4 297 335,00	4 043 564,00	13 312 984,00	65 996 787,00	33 835 994,00	0,00	0,00	0,00
2039	209 518 605,00	209 518 605,00	120 553 170,00	4 361 795,00	4 104 217,00	13 512 679,00	66 986 744,00	34 343 534,00	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	w tym:
					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
2026	207 335 116,10	161 194 463,92	85 391 700,00	1 230 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	46 140 652,18	46 139 652,18	6 211 644,24
2027	190 944 792,00	164 418 353,00	87 099 534,00	1 182 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 526 439,00	26 526 439,00	0,00
2028	176 429 520,00	167 706 720,00	88 841 525,00	914 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 800,00	8 722 800,00	0,00
2029	180 197 555,00	171 060 855,00	90 618 355,00	978 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 136 700,00	9 136 700,00	0,00
2030	182 924 467,00	173 626 767,00	91 977 631,00	994 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 297 700,00	9 297 700,00	0,00
2031	185 691 969,00	176 231 169,00	93 357 295,00	1 038 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 460 800,00	9 460 800,00	0,00
2032	188 481 837,00	178 874 637,00	94 757 654,00	933 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 607 200,00	9 607 200,00	0,00
2033	191 313 556,00	181 557 756,00	96 179 019,00	449 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 755 800,00	9 755 800,00	0,00
2034	194 187 722,00	184 281 122,00	97 621 704,00	446 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 906 600,00	9 906 600,00	0,00
2035	197 105 039,00	187 045 339,00	99 086 030,00	343 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 059 700,00	10 059 700,00	0,00
2036	200 066 119,00	189 851 019,00	100 572 321,00	192 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 215 100,00	10 215 100,00	0,00
2037	203 071 785,00	192 698 785,00	102 080 905,00	192 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 373 000,00	10 373 000,00	0,00
2038	206 122 266,00	195 589 266,00	103 612 119,00	192 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 533 000,00	10 533 000,00	0,00
2039	209 518 605,00	198 523 105,00	105 166 301,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 500,00	10 995 500,00	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
2026	-10 997 416,75	0,00	12 840 749,69	0,00	0,00	10 148 034,84	10 148 034,84	2 692 714,85	849 381,91
2027	-3 512 577,00	0,00	5 074 780,88	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 074 780,88	512 577,00
2028	1 437 741,88	1 437 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	337 741,88	337 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	318 870,95	318 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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
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	337 741,88	337 741,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	318 870,95	318 870,95	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 558,59	0,00	11 454 477,45	24 295 227,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 354,71	0,00	10 820 322,00	12 895 102,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 056 612,83	0,00	10 160 541,88	10 160 541,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 718 870,95	0,00	9 474 441,88	9 474 441,88
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 616 570,95	9 616 570,95
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 760 800,00	9 760 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 907 200,00	9 907 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 055 800,00	10 055 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	10 206 600,00	10 206 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	10 359 700,00	10 359 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	10 515 100,00	10 515 100,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 673 000,00	10 673 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 000,00	10 833 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 500,00	10 995 500,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,30%	7,40%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2027	1,11%	6,77%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2028	1,01%	6,25%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	0,33%	5,74%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	0,88%	5,72%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	0,86%	5,70%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2032	0,77%	5,68%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2033	0,47%	5,67%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2034	0,45%	5,65%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2035	0,38%	5,64%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2036	0,28%	5,63%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2037	0,26%	5,62%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2038	0,26%	5,61%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2039	0,05%	5,61%	5,64%	5,64%	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
2026	910 228,37	910 228,37	838 010,44	10 282 787,98	10 282 787,98	10 212 108,18	1 153 466,92	1 153 466,92	838 010,44
2027	223 387,32	223 387,32	206 235,80	11 193 540,00	11 193 540,00	11 193 540,00	245 885,55	245 885,55	206 235,80
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	20 149 510,94	20 149 510,94	11 312 108,18	51 851 354,04	10 385 316,86	41 466 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 098 197,00	21 098 197,00	11 193 540,00	26 675 811,51	452 424,51	26 223 387,00	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2026	1 843 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia wieloletnie na programy, projekty i zadania majątkowe

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				117 338 088,89	51 851 354,04	26 675 811,51	1 649 790	1 658 070	58 441 283,35
1.a	wydatki bieżące				25 998 049,22	10 385 316,86	452 424,51	0	0	8 687 911,85
1.b	wydatki majątkowe				91 340 039,67	41 466 037,18	26 223 387	1 649 790	1 658 070	49 753 371,50
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:				47 980 453,12	21 162 978	21 344 082,55	0	0	32 744 272,47
1.1.1	wydatki bieżące				2 082 396,86	1 013 466,92	245 885,55	0	0	822 592,33
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	224 822,64	61 065	8 020,99	0	0	69 085,99
1.1.1.2	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2027	585 968,39	332 194,18	147 314,56	0	0	42 748,60
1.1.1.3	Rozwój usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Skoczów - zaspakajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2024	2027	777 750	248 050	90 550	0	0	338 600
1.1.1.4	Skoczów-Hradek. Turystycznie atrakcyjni - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	131 881,31	103 561,06	0	0	0	103 561,06
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	283 000	208 062,25	0	0	0	208 062,25
1.1.1.6	Skoczów-Hradek. Na kole - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	78 974,52	60 534,43	0	0	0	60 534,43
1.1.2	wydatki majątkowe				45 898 056,26	20 149 510,94	21 098 197	0	0	31 921 680,14
1.1.2.1	Trasy rowerowe - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2024	2027	7 972 142	3 991 700	3 850 612	0	0	4 152 311,02

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2	Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2024	2027	3 345 000	1 296 900	1 905 000	0	0	3 201 900
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	2024	2026	8 120 910	5 786 791,46	0	0	0	150 764,64
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	2024	2026	2 044 000	800 000	1200000	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	2027	20 351 705,78	5 500 000	12 874 300	0	0	18 374 300
1.1.2.6	Skoczów-Hradek. Turystycznie atrakcyjni - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	432 602,43	432 602,43	0	0	0	432 602,43
1.1.2.7.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	2 880 179	1 590 000	1 268 285	0	0	2 858 285
1.1.2.8	Skoczów-Hradek. Na kole - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	276 517,05	276 517,05	0	0	0	276 517,05
1.1.2.9.	Cyberbezpieczny samorząd - zaspokajanie potrzeb mieszkańcw w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	475 000	475 000	0	0	0	475 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				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:				69 357 635,77	30 688 376,18	5 331 728,96	1 649 790	1 658 070	25 697 010,88
1.3.1	wydatki bieżące				23 915 652,36	9 371 849,94	206 538,96	0	0	7 865 319,52

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.1	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2026	1 109 169	362 328	0	0	0	0
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Skoczowie	2024	2026	228 780	68 634	0	0	0	0
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	21 176 062	8 244 022	0	0	0	7 000 000
1.3.1.4	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie w 2025 roku- utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	457 024,56	38 085,38	0	0	0	0
1.3.1.5	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	22 752	0	0	0	22 752
1.3.1.6	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	0	0	0	29 100
1.3.1.7	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z Gminy Skoczów w latach 2026-2027 - zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienie im opieki	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2027	315 000	150 000	165 000	0	0	315 000
1.3.1.8	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie w 2026 roku- utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2026	2027	498 467,52	456 928,56	41 538,96	0	0	498 467,52
1.3.2	wydatki majątkowe				45 441 983,41	21 316 526,24	5 125 190	1 649 790	1 658 070	17 831 691,36
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	2026	1 141 869,03	270 298	0	0	0	270 298
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	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	4 666 013	4 890 000	0	0	8 901 284
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Harbutowickiej - pomoc finansowa dla gminy Ustroń - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2025	2026	100 000	100 000	0	0	0	100 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5	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	2025	2026	80 000	80 000	0	0	0	80 000
1.3.2.6	Modernizacja ul Bładnickiej (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2026	2027	200 000	0	200 000	0	0	200 000
1.3.2.7	Budowa połączenia ul.Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	1 550 000	1 550 000	0	0	0	46 275,49
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wspólnej w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	1 051 685	1 040 000	0	0	0	54 150
1.3.2.9	Modernizacja wraz z rozbudową monitoringu wizyjnego w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Skoczowie	2024	2026	133 300	25 000	0	0	0	25 000
1.3.2.10	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	2025	2026	60 000	48 192	0	0	0	960
1.3.2.11	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	18 543 272,42	8 225 257	0	0	0	718 873,63
1.3.2.12	Kaplicówka Bike Park (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	160 000	150 000	0	0	0	1 250
1.3.2.13	Budowa boiska treningowego w Pogórzu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2024	2026	2 033 600	2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.14.	Trasy rowerowe na terenie Gminy Skoczów WTR - etap III (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	200 000	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.15.	Budowa przedszkola w Pogórzu (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2024	2026	150 000	120 726	0	0	0	3 630

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - ul. Podkpie i Łęgowa - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2026	3 089 064,42	43 450	0	0	0	0
1.3.2.17.	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kieczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2026	438 569	400 193	0	0	0	75 369
1.3.2.18.	Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2024	2026	200 000	200 000	0	0	0	22 880
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	200 000	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.20.	Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP Pierściec wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na magazyn ochrony ludności oraz obrony cywilnej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	60 000	60 000	0	0	0	100
1.3.2.21.	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	160 000	160 000	0	0	0	12 010
1.3.2.22.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - modernizacja przejść dla pieszych (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	50 000	50 000	0	0	0	100
1.3.2.23.	Modernizacja instalacji w budynkach gminnych (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	50 000	50 000	0	0	0	26 000
1.3.2.24.	Toaleta przy strefie rekreacyjnej przy ul. Ks. J.E. Mocko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	160 000	159 150	0	0	0	159 150

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.25.	Rewitalizacja parku im. Pawła Tendery w Skoczowie - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	35 000	35 000	0	0	0	35 000
1.3.2.26.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	270 000	270 000	0	0	0	270 000
1.3.2.27.	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	2024	2026	158 670	126 936	0	0	0	0
1.3.2.28.	Modernizacja odcinka drogi ul. Malowniczej w Wiślicy - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2025	2026	360 150	360 000	0	0	0	360 000
1.3.2.29.	Modernizacja chodnika przy ul. Cieszyńskiej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2025	2026	250 000	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.30.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2025	2026	410 000	410 000	0	0	0	410 000

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2026 – 2039, w związku z tym, że poręczenia spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę gminną kończą się w 2039 r.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

- 2026 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1.535.000 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje na inwestycje.
Dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 11.454.477,45 zł.
Wydatki na obsługę długu wyniosą 251.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.230.000 zł.
Planowany deficyt budżetu w wysokości 10.997.416,75 zł., zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10.148.034,84 zł oraz środkami wolnymi, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 849.381,91 zł.
Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2025 roku w wysokości 4.899.891,53 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano również zwiększenie wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne 26.526.439,00 zł. Kwota długu na koniec 2027 roku po uwzględnieniu planowanego zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000 zł oraz planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 4.494.354,71 zł.
- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.722.800 zł.
- 2029 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.136.700 zł.

- 2030 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.297.700 zł.
- 2031 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.460.800 zł.
- 2032 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.607.200 zł.
- 2033 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.755.800 zł.
- 2034 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.906.600 zł.
- 2035 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 10.059.700 zł.
- 2036 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 10.215.100 zł.
- 2037 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 10.373.000 zł.
- 2038 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 10.533.000 zł.
- 2039 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1,5%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 10.995.500 zł.