

Projekt

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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 2025-2039**

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, art. 231 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, uchwala:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skoczów na lata 2025 - 2039”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Skoczowa

Maria Brodniewicz

12.01.2025
RADY MIEJSKIEJ
SKOCZÓW
Izabela Gerny

KT 3483

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 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
2025	189 313 281,75	171 562 854,85	89 225 443,18	5 174 321,09	2 289 067,74	19 265 926,54	55 608 096,30	27 500 000,00	17 750 426,90	1 515 800,00	16 224 626,90
2026	186 002 257,48	166 916 118,77	92 348 330,00	5 355 420,00	1 742 000,00	12 703 718,77	54 766 650,00	27 810 000,00	19 086 138,71	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	196 432 779,29	167 805 070,26	81 970 797,70	1 238 200,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	28 627 709,03	28 626 709,03	1 866 745,44
2026	192 914 801,06	159 388 259,06	82 366 400,00	1 230 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 526 542,00	33 526 542,00	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	-7 119 497,54	0,00	9 267 548,40	150 967,53	150 967,53	9 116 580,87	6 968 530,01	0,00	0,00
2026	-6 912 543,58	0,00	8 755 876,52	0,00	0,00	8 755 876,52	6 912 543,58	0,00	0,00
2027	-1 665 646,12	0,00	3 227 850,00	0,00	0,00	1 392 158,32	1 392 158,32	1 835 691,68	273 487,80
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	
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 891,53	0,00	3 757 784,59	12 874 365,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 056 558,59	0,00	7 527 859,71	16 283 736,23
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

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 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	1,71%	2,83%	10,88%	11,71%	TAK	TAK
2026	1,39%	5,30%	8,88%	9,71%	TAK	TAK
2027	1,10%	4,90%	7,67%	8,50%	TAK	TAK
2028	0,93%	4,04%	6,88%	7,71%	TAK	TAK
2029	0,02%	3,99%	5,62%	6,45%	TAK	TAK
2030	0,59%	3,98%	4,61%	5,44%	TAK	TAK
2031	0,58%	3,97%	3,95%	4,78%	TAK	TAK
2032	0,51%	3,97%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2033	0,24%	3,97%	4,31%	4,31%	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	705 645,03	705 645,03	650 579,27	1 567 455,12	1 567 455,12	1 567 455,12	808 294,57	808 294,57	650 579,27
2026	620 903,48	620 903,48	594 418,38	10 362 974,05	10 362 974,05	10 254 823,44	960 426,92	960 426,92	594 418,38
2027	223 387,32	223 387,32	213 855,74	3 273 020,20	3 273 020,20	3 273 020,20	245 885,55	245 885,55	213 855,74
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
2025	2 536 518,54	2 536 518,54	1 567 455,12	38 493 171,70	17 341 490,91	21 151 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 259 510,94	14 259 510,94	10 254 823,44	43 817 512,96	10 290 971,78	33 526 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 755 612,00	5 755 612,00	3 273 020,20	11 133 226,51	452 424,51	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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 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.

^x 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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/ /2025
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 grudnia 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:				114 785 884,12	38 493 171,70	43 817 512,96	11 133 226,51	1 649 790	1 658 070	36 174 918,94
1.a	wydatki bieżące				36 017 464,14	17 341 490,91	10 290 971,78	452 424,51	0	0	8 977 664,57
1.b	wydatki majątkowe				78 768 419,98	21 151 680,79	33 526 541,18	10 680 802	1 649 790	1 658 070	27 197 254,37
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:				25 710 071,23	3 254 813,11	15 219 938	6 001 497,55	0	0	11 763 458,76
1.1.1	wydatki bieżące				2 029 356,86	718 294,57	960 426,92	245 885,55	0	0	1 087 402,91
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspakajanie 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	21 536,91
1.1.1.2	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	585 968,39	106 459,65	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	439 150	248 050	90 550	0	0	618 889,59
1.1.1.4	<u>Cyberbezpieczny samorząd - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2026</u>	<u>283 000</u>	<u>74 937,75</u>	<u>208 062,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>193 568,42</u>
1.1.1.5	Skoczów-Hradek. Turystycznie atrakcyjni - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	131 881,31	28 320,25	103 561,06	0	0	0	131 684,87
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	2022	2026	78 974,52	18 440,09	60 534,43	0	0	0	78 974,52
1.1.2	wydatki majątkowe				23 680 714,37	2 536 518,54	14 259 510,94	5 755 612	0	0	10 676 055,85
1.1.2.1	<u>Trasy rowerowe - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2027</u>	<u>7 972 142</u>	<u>38 300</u>	<u>3 991 700</u>	<u>3 850 612</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 152 311,02</u>
1.1.2.2	<u>Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2027</u>	<u>3 345 000</u>	<u>143 100</u>	<u>1 296 900</u>	<u>1 905 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 201 976,83</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
1.1.2.3	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	2 334 118,54	5 786 791,46	0	0	0	137 183,52
1.1.2.4	<u>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</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2027</u>	<u>2 044 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000</u>
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	1 014 542,89	21 000	0	0	0	0	465
1.1.2.6	<u>Cyberbezpieczny samorząd - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2026</u>	<u>475 000</u>	<u>0</u>	<u>475 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>475 000</u>
1.1.2.7	Skoczów-Hradek. Turystycznie atrakcyjni - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	432 602,43	0	432 602,43	0	0	0	432 602,43
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	2022	2026	276 517,05	0	276 517,05	0	0	0	276 517,05
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:				89 075 812,89	35 238 359	28 597 575	5 131 729	1 649 790	1 658 070	24 411 460,18
1.3.1	wydatki bieżące				33 988 107,28	16 623 196,34	9 330 544,86	206 539	0	0	7 890 261,66
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	346 841	362 328	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. Pięścieckiej 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

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
1.3.1.5	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	21 176 062	12 973 345,08	8 202 716,92	0	0	0	7 000 000
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	29 496,62
1.3.1.10	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	2022	2027	315 000	0	150 000	165 000	0	0	315 000
1.3.1.11.	<u>Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie w 2026 roku- utrzymanie czystości i porządku</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2027</u>	<u>498 467,52</u>	<u>0</u>	<u>456 928,56</u>	<u>41 538,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>498 467,52</u>
1.3.2	wydatki majątkowe				55 087 705,61	18 615 162,25	19 267 030,24	4 925 190	1 649 790	1 658 070	16 521 198,52
1.3.2.1.	<u>Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2026</u>	<u>1 141 869,03</u>	<u>306 639</u>	<u>270 298</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>270 298</u>
1.3.2.2.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko -pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2029	3 449 468,87	30 083,24	66 311,24	35 190	1 649 790	1 658 070	3 409 361,24
1.3.2.3.	<u>Budowa 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>438 987</u>	<u>4 666 013</u>	<u>4 890 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 901 284</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	5 982 168,09	5 499 104,28	0	0	0	0	356 540,99
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	1 445 397,45	564 353,53	0	0	0	0	469 200,73
1.3.2.6.	<u>Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2026</u>	<u>18 594 145,42</u>	<u>8 483 870</u>	<u>8 276 130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>769 746,63</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
1.3.2.7.	Budowa przedszkola w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	150 000	29 274	120 726	0	0	0	3 630
<u>1.3.2.8.</u>	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - ul. Podkpie i Łęgowa - budowa gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2026</u>	<u>3 089 064,42</u>	<u>0</u>	<u>43 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	0
<u>1.3.2.10.</u>	<u>Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2026</u>	<u>363 200</u>	<u>7 675,20</u>	<u>324 824</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	393 500	388 855	0	0	0	0	64 886,45
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
<u>1.3.2.15.</u>	<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>2026</u>	<u>158 670</u>	<u>31 734</u>	<u>126 936</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1.3.2.16.</u>	<u>Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2026</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 880</u>
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

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
1.3.2.19.	<u>Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2022	2025	1 067 210	1 067 210	0	0	0	0	0
1.3.2.20.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie przy ul. Osiedlowej 1 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2025	21 894	12 054	0	0	0	0	0
1.3.2.21.	<u>Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PPI w Skoczowie - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2022	2026	60 000	11 808	48 192	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 odcinka 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	15 469,69
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
1.3.2.27.	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	2022	2026	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	46 275,49
1.3.2.28.	Przebudowa ul. Wspólnej w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2026	1 051 685	11 685	1 040 000	0	0	0	54 150

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	15
1.3.2.29.	<u>Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
1.3.2.30.	<u>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.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
1.3.2.31.	<u>Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Miedzywsiem - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 010</u>
1.3.2.32.	<u>Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - modernizacja przejść dla pieszych (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
1.3.2.33.	<u>Modernizacja instalacji w budynkach gminnych (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 000</u>
1.3.2.34.	<u>Toaleta przy strefie rekreacyjnej przy ul. Ks. J.E. Mocko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>160 000</u>	<u>850</u>	<u>159 150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>159 150</u>
1.3.2.35.	<u>Rewitalizacja parku im. Pawła Tendery w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>
1.3.2.36.	<u>Zakup samochodu dla Straży Miejskiej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>270 000</u>	<u>0</u>	<u>270 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>270 000</u>
1.3.2.37.	<u>Modernizacja odcinka drogi ul. Malowniczej w Wiślicy - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>360 150</u>	<u>150</u>	<u>360 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>360 000</u>
1.3.2.38.	<u>Modernizacja chodnika przy ul. Cieszyńskiej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250 000</u>
1.3.2.39.	<u>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.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>410 000</u>	<u>0</u>	<u>410 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>410 000</u>

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2025 – 2039, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę gminną kończą się w 2039 r. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W załączniku pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skoczów na lata 2025 - 2039” w roku 2025 zmniejszono dochody ogółem, z czego zwiększono dochody bieżące, w tym z subwencji ogólnej, oraz zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i zwiększono pozostałe dochody. Zmniejszeniu uległy także dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W w/w załączniku zmniejszono również wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejszeniu uległy również wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, oraz wydatki 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 zmieniono limit wydatków w latach 2025 - 2026 na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Również w wydatkach majątkowych zmieniono limity wydatków w latach 2025 – 2026 w następujących zadaniach pn. „Trasy rowerowe”, „Uzupełnienie infrastruktury centrum przesiadkowego w Skoczowie”, „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” i „Cyberbezpieczny samorząd”. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania na lata 2025 – 2027 pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie w 2026 roku”. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe również wprowadzono nowe zadania na lata 2025 - 2026 pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP Pierściec wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na magazyn ochrony ludności oraz obrony cywilnej”, „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu – PT”, „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – modernizacja przejść dla pieszych (PT)”, „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych (PT)”, „Toaleta przy strefie rekreacyjnej przy ul. Ks. J.E. Mocko”, „Rewitalizacja parku im. Pawła Tendery w Skoczowie”, „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”, „Modernizacja odcinka drogi ul. Malowniczej w Wiślicy”, „Modernizacja chodnika przy ul. Cieszyńskiej” oraz „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rewitalizacja kamienicy Rynek 2 w Skoczowie oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych”. Zmieniono także limity wydatków w latach 2025 - 2026 roku w zadaniach pn. „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK81 z ulicą Bielską w Skoczowie”, „Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej”, „Budowa

przedszkola w Pogórze (PT)", „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – ul. Podkęcie i Łęgowa", „Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach – pomoc finansowa dla Gminy Chybie", „Budowa sali sportowej i boiska Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie (PT)", „Rozbudowa ul. Górne Stawy w Pogórze (PT)", „Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku PP1 w Skoczowie – PT". Zmieniono także nazwę zadania w latach 2025 - 2026 pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku OSP w Skoczowie" na „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej".

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

- 2025 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1.515.800 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje na inwestycje.
- Wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących o 3.757.784,59 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 7.119.497,54 zł., zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.968.530,01 zł, oraz zaciągniętą pożyczką w wysokości 150.967,53zł.
- 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.

z up. Skarbnika Gminy

Barbara Cieślak

BURMISTRZ

Rajmund Dedio