

Projekt

z dnia 14 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 21 października 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa, uchwała:**

§ 1. Zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2020 – 2032, nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

RADCA PRAWNY
12.10.20
Karolina Ryncarz

Załącznik do uchwały Nr XX/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 października 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				60 690 531,54	41 057 184,36	6 906 367,80	133 128	0	5 087 683,72
1.a	wydatki bieżące				23 835 766,74	10 622 358,30	4 014 133,00	34 128	0	1 498 208,15
1.b	wydatki majątkowe				36 854 764,80	30 434 826,06	2 892 234,80	99 000	0	3 589 475,57
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:				29 337 521,58	24 254 299,28	606 539,01	0	0	2 601 474,43
1.1.1.	wydatki bieżące				3 076 621,93	1 580 678,97	257 501,81	0	0	1 257 153,99
1.1.1.1	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	138 993,75	55 628,57	0	0	0	40 231,26
1.1.1.2	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	102 320,06	0	0	0	16 354,85
1.1.1.3	Kierunek szóstka - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	186 504,58	80 155,24	0	0	0	13 622,73
1.1.1.4	Kierunek Motywacja - Edukacja - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 115 608,19	507 563,48	0	0	0	234 683,19
1.1.1.5	European Super Skills- edukacja dzieci szkolnych	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach	2017	2020	118 089,18	50 586,78	0	0	0	37 541,50
1.1.1.6	W przedszkolu odkrywam siebie i świat- edukacja dzieci przedszkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2020	2021	612 032,59	365 957,18	246 075,41	0	0	611 079,34
1.1.1.7	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	185 155,19	0	0	0	118 417,63
1.1.1.8	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2020	311 422,50	220 343,67	0	0	0	162 079,57
1.1.1.9	Skoczów- Hradek. Promujemy się wspólnie- podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III- podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo- przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	13 237,86	12 968,80	0	0	0	11 717,52
1.1.1.10	Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	11 426,40	0	11 426,40	0	0	11 426,40
1.1.2	wydatki majątkowe				26 260 899,65	22 673 620,31	349 037,20	0	0	1 344 320,44
1.1.2.1	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	74 354	50 000	0	0	0	50 000
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	3 281 986	3 050 600	70 000	0	0	48 601,34

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	13 964 138,18	13 048 470,57	200 000	0	0	524 581,46
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	388 647,73	327 602,74	0	0	0	327 602,74
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	8 366 570,54	6 119 000	0	0	0	236 550,70
1.1.2.6	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	81 419	53 200	0	0	0	53 200
1.1.2.7	Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i Skoczowie- zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	79 037,20	0	79 037,20	0	0	79 037,20
1.1.2.8	W przedszkolu odkrywam siebie i świat- edukacja dzieci przedszkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2020	2021	24 747	24 747	0	0	0	24 747
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				31 353 009,96	16 802 885,08	6 299 828,79	133 128	0	2 486 209,29
1.3.1	wydatki bieżące				20 759 144,81	9 041 679,33	3 756 631,19	34 128	0	241 054,16
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2020 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	8 340 261,90	2 096 111,50	0	0	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2019-2020 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	2 142 433,43	713 080,60	0	0	0	0
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	8 123 151,92	5 341 575,96	2 781 575,96	0	0	0
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	408 203,06	130 000	120 000	0	0	145 048,16
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	506 000	256 000	155 000	0	0	0
1.3.1.6	Wpłata na fundusz wsparcia policji- budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie- zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	25 750	0	25 750	0	0	25 750

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	68 256	0	34 128	34 128	0	68 256
1.3.1.8	Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka- <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	1 145 088,50	504 911,27	640 177,23	0	0	2 000
1.3.2	wydatki majątkowe				10 593 865,15	7 761 205,75	2 543 197,60	99 000	0	2 245 155,13
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - <i>budowa gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2022	1 800 000	1 000	1 700 000	99 000	0	1 800 000
1.3.2.2	Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego - <i>rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego gminy, dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowy i przyrodniczy regionu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	60 000	36 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Skoczowie- <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	4 955 022,02	4 865 022,02	0	0	0	170 639,54
1.3.2.4	Przebudowa ul. Połnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	1 957 602,80	1 889 141	0	0	0	781
1.3.2.5	Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	554 600	546 600	0	0	0	9 565,64
1.3.2.6	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów- <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	900 000	100 000	800 000	0	0	220 971,35
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka- <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	323 442,73	323 442,73	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa mostu- dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach- <i>pomoc finansowa dla gminy Chybie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	43 197,60	0	43 197,60	0	0	43 197,60

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020 – 2032, w związku z tym, że ostatnie spłaty obecnego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia będą miały miejsce w 2032 r. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zadanie na lata 2020- 2021 pn. „W przedszkolu odkrywam siebie i świat”. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zadanie na lata 2020- 2021 pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka”. W wydatkach majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka” zmniejszono limity wydatków w latach 2020- 2021, a tym samym zmniejszono łączne nakłady finansowe. Na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Skoczowie” zmniejszono limit wydatków na 2020 rok.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2020 Przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej.

Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 352.000 zł. W latach 2015-2018 do budżetu, z tego tytułu wpływało rocznie średnio 681.500 zł., natomiast dochody ze sprzedaży majątku w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartały 2019 roku wynosiły 292.231,72 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje ze środków unijnych na inwestycje.

Wydatki bieżące dostosowano do wymogu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być większe od planowanych dochodów bieżących. Tym samym zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.158.385,26 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosą 440.000 zł., natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 969.427 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 18.764.877,04 zł, zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji na kwotę 5.000.000 zł, zaciągniętą pożyczką w wysokości 857.589 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 12.464.275,69 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 443.012,35 zł. Planowane do budżetów 2020- 2021 środki wolne to łącznie 4.393.626,35 zł, wobec wykonanych 13.204.120 zł.

Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2019 roku w wysokości 13.204.119,75 zł.

Kwota długu na koniec 2020 roku po uwzględnieniu planowanej do zaciągnięcia pożyczki i wyemitowanych obligacji wyniesie 16.611.094,75 zł.

2021 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym niż w 2020 roku. Pozostałe dochody majątkowe wynikają z przyznanych gminie dotacji na inwestycje oraz ze złożonych wniosków na zadania ujęte w przedsięwzięciach wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o

2,3%.

Budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 1.160.013,75 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Na gminne inwestycje przeznaczona zostanie kwota 4.270.000 zł.

- 2022 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 2.239.149 zł.
- 2023 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 2.511.613 zł.
- 2024 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 2.749.862 zł.
- 2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 3.412.034 zł.
- 2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 4.115.751 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 4.852.918 zł.
- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 5.432.116 zł.
- 2029 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.305.011 zł.
- 2030 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.796.677 zł.
- 2031 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.307.743 zł.

2032 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.838.857 zł.

BURMISTRZ

Miłosław Sitko

z up. Skarbnika Gminy

h
Barbara Cieślak