

Projekt

z dnia 9 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII/ /2021  
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 17 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 grudnia 2020 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2021-2032**

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, uchwala:**

§ 1. Zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/247/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2021 – 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**

2021/02/17  
RADCA PRAWNY  
IZABELA GÓRNY  
KT 3483

## 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		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>55 607 614,29</b>	<b>27 269 269,29</b>	<b>2 684 438</b>	<b>323 096,40</b>	<b>0</b>	<b>13 292 479,77</b>
1.a	wydatki bieżące				21 411 003,84	13 027 345,97	1 312 938	323 096,40	0	6 040 246,75
1.b	wydatki majątkowe				34 196 610,45	14 241 923,32	1 371 500	0	0	7 252 233,02
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:</b>				<b>27 668 407,46</b>	<b>8 965 713,64</b>	<b>105 189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716 724,19</b>
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>1 749 939,74</b>	<b>877 366,05</b>	<b>105 189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965 477,52</b>
1.1.1.1	W przedszkolu odkrywam siebie i świat - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2020	2021	612 032,59	246 075,41	0	0	0	228 997,60
1.1.1.2	Otwarcie na zmiany - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2021	2022	254 768,31	149 579,03	105 189,28	0	0	254 768,31
1.1.1.3	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	260 293,84	260 293,84	0	0	0	260 293,84
1.1.1.4	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki - <i>zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2021	311 422,50	89 947,36	0	0	0	89 947,36
1.1.1.5	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - <i>zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2021	311 422,50	131 470,41	0	0	0	131 470,41
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>25 918 467,72</b>	<b>8 088 347,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 246,67</b>
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	3 331 986	2 368 119,51	0	0	0	98 598,17
1.1.2.2	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	13 964 138,18	4 476 843,13	0	0	0	489 159,11

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
1.1.2.3	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - <i>rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2021	74 354	50 000	0	0	0	50 000
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	8 466 570,54	1 140 184,95	0	0	0	60 289,39
1.1.2.5	Cytko-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2021	81 419	53 200	0	0	0	53 200
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>27 939 206,83</b>	<b>18 303 555,65</b>	<b>2 579 248,72</b>	<b>323 096,40</b>	<b>0</b>	<b>11 575 755,58</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>19 661 064,10</b>	<b>12 149 979,92</b>	<b>1 207 748,72</b>	<b>323 096,40</b>	<b>0</b>	<b>5 074 769,23</b>
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - 2021 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	11 686 997,92	6 521 480,12	0	0	0	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	5 006 151,92	4 185 000	821 151,92	0	0	5 006 151,92
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	191 163,36	120 000	0	0	0	0
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy - <i>utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	506 000	155 000	0	0	0	0
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	68 256	34 128	34 128	0	0	66 616,04
1.3.1.6	Remont 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	781 903,00	0	0	0	2 001,27
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 057 406,40	352 468,80	352 468,80	323 096,40	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>8 278 142,73</b>	<b>6 153 575,73</b>	<b>1 371 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 986,35</b>
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	427 500	1 371 500	0	0	1 799 000
1.3.2.2	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	2021	554 601	52 504	0	0	0	0
1.3.2.3	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	896 599	895 000	0	0	0	200 596,35
1.3.2.4	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	203 394,73	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		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
1.3.2.5	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach (PT) - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	54 000	32 400	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie (PT) - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	57 500	34 622	0	0	0	0
<u>1.3.2.7</u>	<u>Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>4 592 000</u>	<u>4 508 155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 501 390</u>

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2021 – 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 bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono kontynuację zadań na rok 2021 pn. „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki” oraz pn. „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku” zmieniono limit wydatków na 2021 rok oraz łączne nakłady finansowe. W wydatkach majątkowych w zadaniu pn. „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” zmieniono limit wydatków na lata 2021-2022. W zadaniu pn. „Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 rok.

### Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

- 2021 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 332.000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartały 2020 roku wynosiły 204.693,07 zł, a średnie dochody z tego tytułu z okresu ostatnich trzech lat to 583.127 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 1.545.298,79 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosą 220.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.361.818 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.499.893,83 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.738.253,32 zł, środkami wolnymi w wysokości 4.904.051,51 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 857.589 zł. Planowane do budżetów 2020-2022 środki wolne to łącznie 10.384.077,25 zł, wobec wykonanych 13.204.120 zł. Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2020 roku w wysokości 16.611.095 zł. Kwota długu na koniec 2021 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 14.069.081 zł.
- 2022 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie identycznym jak w 2021 roku. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Wzrost wydatków bieżącym na poziomie niższym niż przewidywana inflacja wynika z konieczności poniesienia jednorazowo znacznych nakładów na

uruchomienie w 2021 roku budynku Rynek 3, w którym znajdują się m.in. pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego (koszty wyposażenia).

Budżet zamknie się deficytem w wysokości 328.946 zł., który wraz z rozchodami zostanie sfinansowany środkami wolnymi. Na gminne inwestycje przeznaczona zostanie kwota 6.558.683 zł.

- 2023 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,8%. Budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 2.356.854 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 5.006.441 zł.
- 2024 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,4%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.382.535 zł.
- 2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.644.883 zł.
- 2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.988.406 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 10.407.043 zł.
- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 11.711.500 zł.
- 2029 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 14.355.666 zł.
- 2030 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 15.666.937 zł.
- 2031 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 17.048.366 zł.

2032 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 18.503.138 zł.

*[Handwritten signature]*

**Z up. BURMISTRZA**  
*Andrzej Bułmicki*  
Z-ca Burmistrza