

Projekt

z dnia 18 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 maja 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 2021 r. poz. 305),
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

KADCA PRAWNY
Karolina Ryncarz

Załącznik do uchwały Nr XXvi/ /2021

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 maja 2021 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		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				55 749 535,63	25 085 759,06	5 289 293	323 096,40	0	13 060 979,49
1.a	wydatki bieżące				21 365 189,70	13 234 201,73	1 333 938	323 096,40	0	6 213 346,84
1.b	wydatki majątkowe				34 384 345,93	11 851 557,33	3 955 355	0	0	6 847 632,65
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:				27 738 256,87	9 224 858,41	105 189,28	0	0	1 325 668,78
1.1.1	wydatki bieżące				1 749 939,74	1 063 221,81	105 189,28	0	0	1 096 577,61
1.1.1.1	<i>W przedszkolu odkrywam siebie i świat - edukacja dzieci szkolnych</i>	<i>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>612 032,59</i>	<i>431 931,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>409 453,36</i>
1.1.1.2	Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2021	2022	254 768,31	149 579,03	105 189,28	0	0	254 549,37
1.1.1.3	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	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 Zawisłe i Bajerki - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2021	311 422,50	89 947,36	0	0	0	60 001,58
1.1.1.5	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2021	311 422,50	131 470,41	0	0	0	112 279,46
1.1.2	wydatki majątkowe				25 988 317,13	8 161 636,60	0	0	0	229 091,17
1.1.2.1	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	3 405 271,84	2 441 408,52	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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	13 961 327,66	4 476 843,13	0	0	0	20 060,91

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	7	8	9	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	8 465 944,63	1 140 184,95	0	0	0	7 232,09
1.1.2.5	Cyкло-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
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:				28 011 278,76	15 860 900,65	5 184 103,72	323 096,40	0	11 735 310,71
1.3.1	wydatki bieżące				19 615 249,96	12 170 979,92	1 228 748,72	323 096,40	0	5 116 769,23
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
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	134 154,22	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	475 195	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	0	0	0	2 001,27
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścięckiej 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
<u>1.3.1.8</u>	<u>Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- utrzymanie czystości i porządku</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>42 000</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42 000</u>
1.3.2	wydatki majątkowe				8 396 028,80	3 689 920,73	3 955 355	0	0	6 618 541,48
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	1 799 000	427 500	1 371 500	0	0	1 799 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	553 395,07	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	200 375,63
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
1.3.2.5	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	53 892	32 400	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	57 500	34 622	0	0	0	0
1.3.2.7	<i>Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miejski w Skoczowie</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>4 592 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 508 155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 498 965,85</i>
1.3.2.8	<i>Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łękowej, Parkowej oraz Podkucie w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	<i>Urząd Miejski w Skoczowie</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>120 200</i>	<i>44 500</i>	<i>75 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 200</i>

OBJAŚNIENIE

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 w zadaniu pn. „W przedszkolu odkrywam siebie i świat” zmieniono limit wydatków na 2021 rok. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie na lata 2021- 2022 pn. „Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa”. W wydatkach majątkowych na projekty lub zadania pozostałe zmieniono nazwę zadania pn. „Rozbudowa PP3 w Skoczowie o pomieszczenia przedszkolne” na nazwę „Budowa budynku użyteczności publicznej- Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej” oraz zmieniono limit wydatków na lata 2021- 2022. Wprowadzono nowe zadanie na lata 2021- 2022 pn. „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkłępie w Skoczowie”.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

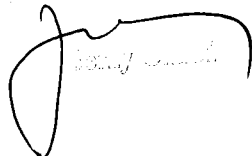
- 2021 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 332.000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartały 2020 roku wynosiły 204.693,07 zł, a średnie dochody z tego tytułu z okresu ostatnich trzech lat to 583.127 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje ze środków unijnych na inwestycje. Wydatki na obsługę długu wyniosą 220.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.361.818 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.169.388,83 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.594.508,33 zł, środkami wolnymi w wysokości 2.457.655,64 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.259.635,86 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 857.589 zł. Planowane do budżetów 2020-2022 środki wolne to łącznie 10.537.681,38 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 zmniejszenie wydatków bieżących. Wzrost wydatków bieżących tj. na poziomie niższym niż przewidywana inflacja, który 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 6.953.683 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.



BURMISTRZ

Mirbław Sitko