

Projekt

z dnia 10 sierpnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa, uchwała:**

- § 1. Zmienić 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**

*1187 10/21*  
RADCA PRAWNY  
IZABELA GORNY  
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	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>57 131 183,63</b>	<b>24 916 513,18</b>	<b>5 985 941</b>	<b>998 096,40</b>	<b>0</b>	<b>4 804 004,61</b>
1.a	wydatki bieżące				21 365 189,70	13 054 955,85	1 333 938	323 096,40	0	849 542,00
1.b	wydatki majątkowe				35 765 993,93	11 861 557,33	4 652 003	675 000	0	3 954 462,61
<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>27 738 256,87</b>	<b>9 224 858,41</b>	<b>105 189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971 912,24</b>
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>1 749 939,74</b>	<b>1 063 221,81</b>	<b>105 189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 299,21</b>
1.1.1.1	W przedszkolu odkrywam siebie i świat - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2020	2021	612 032,59	431 931,17	0	0	0	228 400,08
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	218 885,81
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	185 509,84
1.1.1.4	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2021	311 422,50	89 947,36	0	0	0	47 572,11
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	71 931,37
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>25 988 317,13</b>	<b>8 161 636,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 613,03</b>
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	90 930,03
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	18 250,91
1.1.2.3	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	8 465 944,63	1 140 184,95	0	0	0	7 232,09

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
1.1.2.5	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	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>29 392 926,76</b>	<b>15 691 654,77</b>	<b>5 880 751,72</b>	<b>998 096,40</b>	<b>0</b>	<b>3 832 092,37</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>19 615 249,96</b>	<b>11 991 734,04</b>	<b>1 228 748,72</b>	<b>323 096,40</b>	<b>0</b>	<b>97 242,79</b>
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - 2021 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	11 686 997,92	6 342 234,24	0	0	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	5 006 151,92	4 185 000	821 151,92	0	0	0
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	134 154,22	120 000	0	0	0	0
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	68 256	34 128	34 128	0	0	56 116,88
1.3.1.6	Remont drogi gminnej ul. Żebroka - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	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. Pieścińskiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 057 406,40	352 468,80	352 468,80	323 096,40	0	0
1.3.1.8	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	42 000	21 000	21 000	0	0	39 124,64
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>9 777 676,80</b>	<b>3 699 920,73</b>	<b>4 652 003</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>3 734 849,58</b>
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2022	1 799 000	427 500	1 371 500	0	0	1 799 000
1.3.2.2	Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścću - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	53 892	32 400	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	7	8	9	10	11
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	57 500	34 622	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	4 592 000	2 000 000	2 508 155	0	0	353 825,95
<u>1.3.2.8</u>	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łękowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2023</u>	<u>1 470 200</u>	<u>44 500</u>	<u>750 700</u>	<u>675 000</u>	<u>0</u>	<u>1 350 000</u>
<u>1.3.2.9</u>	<u>Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>31 648</u>	<u>10 000</u>	<u>21 648</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31 648</u>

## 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 majątkowych wprowadzono nowe zadanie na lata 2021- 2022 pn. „Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie”. W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkłępie w Skoczowie” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w latach 2022-2023.

### 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 15.269.388,833 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.594.508,33 zł, środkami wolnymi w wysokości 4.557.655,64 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 13.232.654,24 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.

SEKCYJA WYKONAWCZA