

Projekt

z dnia 13 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 października 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 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 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa, uchwala:**

§ 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

RADCA PRAWNY
NADZORCA
Karolina Ryncarz

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: | | | | 67 534 627,63 | 25 061 013,18 | 15 174 885 | 2 068 096,40 | 0 | 14 684 085,02 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 31 525 189,70 | 13 194 955,85 | 10 283 938 | 1 393 096,40 | 0 | 10 614 686,52 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 36 009 437,93 | 11 866 057,33 | 4 890 947 | 675 000 | 0 | 4 069 398,50 |
| 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 | 763 592,13 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 749 939,74 | 1 063 221,81 | 105 189,28 | 0 | 0 | 543 979,10 |
| 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 | 221 338,69 |
| 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 | 217 591,42 |
| 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 | 39 139,84 |
| 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 | 23 003,66 |
| 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 | 42 905,49 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 25 988 317,13 | 8 161 636,60 | 0 | 0 | 0 | 219 613,03 |
| 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 |
| 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: | | | | 39 796 370,76 | 15 836 154,77 | 15 069 695,72 | 2 068 096,40 | 0 | 13 920 492,89 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 29 775 249,96 | 12 131 734,04 | 10 178 748,72 | 1 393 096,40 | 0 | 10 070 707,42 |
| 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 |
| <u>1.3.1.3</u> | <u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>9 240 000</u> | <u>0</u> | <u>8 470 000</u> | <u>770 000</u> | <u>0</u> | <u>9 240 000</u> |
| 1.3.1.4 | Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu | Urząd Miejski w Skoczowie | 2020 | 2022 | 314 154,22 | 160 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych | Urząd Miejski w Skoczowie | 2021 | 2023 | 700 000 | 100 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 700 000 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.10 | 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 | 32 589,27 |
| 1.3.1.11 | Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury | Urząd Miejski w Skoczowie | 2021 | 2022 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 10 021 120,80 | 3 704 420,73 | 4 890 947 | 675 000 | 0 | 3 849 785,47 |
| 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 Pierścicu - 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 |

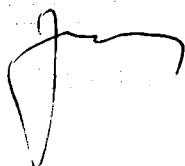
| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|-------------|--------------------------|---|---------------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 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 | 2022 | 4 592 000 | 2 000 000 | 2 508 155 | 0 | 0 | 353 817,84 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów | Urząd Miejski w Skoczowie | 2021 | 2023 | 1 470 200 | 44 500 | 750 700 | 675 000 | 0 | 1 350 000 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2021 | 2022 | 31 648 | 10 000 | 21 648 | 0 | 0 | 31 648 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów | Urząd Miejski w Skoczowie | 2021 | 2022 | 78 500 | 0 | 78 500 | 0 | 0 | 42 500 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów | Urząd Miejski w Skoczowie | 2021 | 2022 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 7 500 |
| 1.3.2.12 | <u>Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>64 944</u> | <u>4 500</u> | <u>60 444</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>64 944</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 bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie na lata 2022-2023 pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku”. W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadania na lata 2021- 2022 pn. „Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego”.

Zmiany w założeniach dla poszczególnych lat budżetowych:

2021 Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.398.110,73 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.594.508,33 zł, środkami wolnymi w wysokości 2.686.377,54 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.



12 11 2022
Mieczysław Sokoł

