

Projekt

z dnia 17 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 listopada 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  
153512  
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	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>71 704 845,75</b>	<b>24 898 092,50</b>	<b>15 588 233,08</b>	<b>2 992 096,40</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>18 849 670,02</b>
1.a	wydatki bieżące				32 373 261,82	13 085 535,17	10 697 286,08	2 317 096,40	0	0	11 508 336,52
1.b	wydatki majątkowe				39 331 583,93	11 812 557,33	4 890 947	675 000	0	3 400 000	7 341 333,50
<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>27 660 402,87</b>	<b>9 171 358,41</b>	<b>105 189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 432,67</b>
1.1.1	wydatki bieżące				<b>1 749 939,74</b>	<b>1 063 221,81</b>	<b>105 189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 319,64</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	0	212 864,39
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	0	210 219,38
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	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	0	2 113,37
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	0	37 982,66
1.1.2	wydatki majątkowe				<b>25 910 463,13</b>	<b>8 108 136,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 113,03</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	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	0	18 250,91



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	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1.1.2.3	<u>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 urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2014	2021	8 462 444,63	1 136 684,95	0	0	0	0	3 732,09
1.1.2.4	Cyko-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	0	53 200
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				44 044 442,88	15 726 734,09	15 483 043,80	2 992 096,40	0	3 400 000	18 181 237,35
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				30 623 322,08	12 022 313,36	10 592 096,80	2 317 096,40	0	0	11 006 016,88
1.3.1.1	<u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - 2021 - utrzymanie czystości i porządku</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2020	2021	11 104 170,04	6 139 261,64	0	0	0	0	0
1.3.1.2	<u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku - utrzymanie czystości i porządku</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2021	2022	5 006 151,92	4 308 151,92	698 000	0	0	0	0
1.3.1.3	<u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2022	2023	10 880 500	0	9 066 500	1 814 000	0	0	10 880 500
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	0
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	475 195	155 000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	<u>Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2021	2023	482 000	62 000	240 000	180 000	0	0	0
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	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	0	0
1.3.1.9	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieścickiej 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	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	0	21 000



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	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1.3.1.11	<u>Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>48 400</u>	<u>8 400</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 400</u>
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>13 421 120,80</b>	<b>3 704 420,73</b>	<b>4 890 947</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>7 175 220,47</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	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	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	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	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	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	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	0	343 827,84
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	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	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	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	0	7 500
1.3.2.12	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	64 944	4 500	60 444	0	0	0	369
1.3.2.13	<u>Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2025</u>	<u>3 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 400 000</u>	<u>3 400 000</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 na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania na 2025 rok pn. „Rewitalizacja linii kolejowej ner 190 Skoczów - Bielsko”. W zadaniach „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku”, oraz „Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków. Natomiast w zadaniach „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy”, „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - 2021”, „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku” oraz „Ubezpieczenie Gminy” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków.

### 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.

  
Jerry Ciałoń

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Sitko