

Projekt

z dnia 9 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 grudnia 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

16 38 2021
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
MIEJSCA GMINNY
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	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				74 133 144,68	23 348 913,10	19 593 930,41	2 992 096,40	0	3 400 000	10 335 669,39
1.a	wydatki bieżące				32 374 861,82	13 077 135,17	10 707 286,08	2 317 096,40	0	0	561 485,78
1.b	wydatki majątkowe				41 758 282,86	10 271 777,93	8 886 644,33	675 000	0	3 400 000	9 774 183,61
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:				28 591 054,20	9 179 158,41	1 056 259,61	0	0	0	1 574 912,26
1.1.1	wydatki bieżące				1 749 939,74	1 063 221,81	105 189,28	0	0	0	484 368,90
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	205 690,01
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 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	0	0
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	26 674,66
1.1.2	wydatki majątkowe				26 841 114,46	8 115 936,60	951 070,33	0	0	0	1 090 543,36
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	11	12
1.1.2.3	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	8 462 444,63	1 136 684,95	0	0	0	0	3 732,09
1.1.2.4	<u>Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Moczko, a ul. Wiślańską - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>561 000</u>	<u>11 000</u>	<u>550 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>535 170</u>
1.1.2.5	<u>Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>451 070,33</u>	<u>50 000</u>	<u>401 070,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>442 460,33</u>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				45 542 090,48	14 169 754,69	18 537 670,80	2 992 096,40	0	3 400 000	8 760 757,13
1.3.1	wydatki bieżące				30 624 922,08	12 013 913,36	10 602 096,80	2 317 096,40	0	0	77 116,88
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	11 104 170,04	6 139 261,64	0	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	4 308 151,92	698 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	10 880 500	0	9 066 500	1 814 000	0	0	0
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 urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	475 195	155 000	0	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	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. Pieścieckiej 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	11	12
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>50 000</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3.2	wydatki majątkowe				14 917 168,40	2 155 841,33	7 935 574	675 000	0	3 400 000	8 683 640,25
1.3.2.1	<u>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielska w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2018</u>	<u>2022</u>	<u>1 799 000</u>	<u>0</u>	<u>1 799 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 799 000</u>
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	<u>Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2022</u>	<u>799 599</u>	<u>598 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 375,63</u>
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	305
1.3.2.7	<u>Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2022</u>	<u>4 792 000</u>	<u>1 161 500</u>	<u>3 546 655</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>553 799,62</u>
1.3.2.8	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie 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>30 500</u>	<u>764 700</u>	<u>675 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 350 000</u>
1.3.2.9	<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>30 873</u>	<u>9 225</u>	<u>21 648</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 348</u>
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	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2025	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000

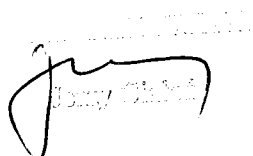
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.14	<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>715 619</u>	<u>0</u>	<u>715 619</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>715 619</u>
1.3.2.15	<u>Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>25 403,60</u>	<u>21 323,60</u>	<u>4 080</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 080</u>
1.3.2.16	<u>Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>10 600</u>	<u>0</u>	<u>10 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 600</u>
1.3.2.17	<u>Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycze - 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>17 500</u>	<u>0</u>	<u>17 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 500</u>
1.3.2.18	<u>Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>191 500</u>	<u>0</u>	<u>191 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>191 500</u>
1.3.2.19	<u>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
1.3.2.20	<u>Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>20 000</u>	<u>7 872</u>	<u>12 128</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>320</u>
1.3.2.21	<u>Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>363 200</u>	<u>0</u>	<u>363 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>324 824</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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską” oraz „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” na lata 2021- 2022. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu pn. „Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie” zmieniono limity wydatków na lata 2021- 2022 oraz łączne nakłady finansowe. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniach pn. „Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie”, „Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej”, „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” zmieniono limity wydatków na lata 2021- 2022 oraz łączne nakłady finansowe. W zadaniach pn. „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie”, „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie” zmieniono limit wydatków na lata 2021- 2022. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie”, „Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec”, „Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby”, „Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy”, „Budowa wiaty magazynowej”, „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT)”, „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT)”, „Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie” na lata 2021- 2022.

Zmiany w założeniach dla poszczególnych lat budżetowych:

2021 Planowany deficyt budżetu w wysokości 6.220.308,23 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 103.083,37 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.



Józef Chybie



Mirosław Sikko