

Projekt

z dnia 9 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /2022  
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 16 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/363/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2021 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2022-2031**

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 XXXII/363/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2022 – 2031, 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

*Karolina Ryncarz*

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/ /2022  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 16 lutego 2022 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				38 949 447,57	29 517 020,91	3 042 968,74	50 872,34	3 418 736,83	8 025	8 020,99	18 953 396,43
1.a	wydatki bieżące				14 026 537,89	10 630 376,58	2 367 968,74	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	1 050 347,76
1.b	wydatki majątkowe				24 922 909,68	18 886 644,33	675 000	0	3 400 000	0	0	17 903 048,67
1.1	<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>				991 788,31	695 349,78	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	816 379,28
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>				431 456,31	145 349,78	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	281 877,28
1.1.1.1	Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2021	2022	254 768,31	105 189,28	0	0	0	0	0	105 189,28
<u>1.1.1.2</u>	<u>Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiskowej przyrody</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2027</u>	<u>176 688</u>	<u>40 160,50</u>	<u>50 872,34</u>	<u>50 872,34</u>	<u>18 736,83</u>	<u>8 025</u>	<u>8 020,99</u>	<u>176 688</u>
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>				560 332	550 000	0	0	0	0	0	534 502
1.1.2.1	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	560 332	550 000	0	0	0	0	0	534 502
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	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	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>				37 957 659,26	28 821 671,13	2 992 096,40	0	3 400 000	0	0	18 137 017,15
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				13 595 081,58	10 485 026,80	2 317 096,40	0	0	0	0	768 470,48
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	10 880 500	9 066 500	1 814 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	349 119,18	140 000	0	0	0	0	0	132 412,48
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	482 000	240 000	180 000	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	0	0	0	0	0	34 128

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pieńcieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 057 406,40	352 468,80	323 096,40	0	0	0	0	0
1.3.1.6	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	0	0	0	0	0	21 000
1.3.1.7	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	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	<u>Laboratoria Przyszłości - edukacja dzieci szkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>665 800</u>	<u>580 930</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>580 930</u>
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>24 362 577,68</b>	<b>18 336 644,33</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 368 546,67</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	2017	2022	1 799 000	1 799 000	0	0	0	0	0	79 460
1.3.2.2	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	2022	10 057 500	10 000 000						10 000 000
1.3.2.3	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	60 444	0	0	0	0	0	369
1.3.2.4	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	30 873	21 648	0	0	0	0	0	15 348
1.3.2.5	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	4 791 682,22	3 546 655	0	0	0	0	0	553 447,27
1.3.2.6	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	1 470 200	764 700	675 000	0	0	0	0	1 354 500
1.3.2.7	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	3 400 000	0	0	3 400 000
1.3.2.8	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	766 375,53	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.9	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	78 500	0	0	0	0	0	42 500
1.3.2.10	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	100 000	0	0	0	0	0	7 500
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	715 619	715 619	0	0	0	0	0	715 619
1.3.2.12	Zakup i montaż oświetlenia LED w sołectwie Pierściec - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	25 403,60	4 080	0	0	0	0	0	4 013,33

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11
1.3.2.13	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	10 600	10 600	0	0	0	0	0	10 600
1.3.2.14	Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycze - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	17 500	17 500	0	0	0	0	0	17 475,74
1.3.2.15	Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2021	2022	191 500	191 500	0	0	0	0	0	191 500
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.17	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	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	20 000	12 128	0	0	0	0	0	320
1.3.2.18	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	409 680,33	401 070,33	0	0	0	0	0	401 070,33
1.3.2.19	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	363 200	363 200	0	0	0	0	0	324 824

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022 – 2031, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółki gminne kończą się w 2031 r. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

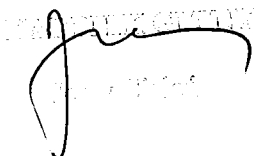
W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie na lata 2022- 2027 pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”. Dodatkowo w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie na lata 2021- 2022 pn. „Laboratoria Przyszłości”.

### Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2022 Planowany deficyt budżetu w wysokości 7.756.695,52 zł., zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych (1.949.410,96 zł), niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.838.500 zł) oraz środkami wolnymi (2.968.784,56 zł).

Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2021 roku w wysokości 14.069.080,86 zł.

Kwota długu na koniec 2022 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 11.721.226,86 zł.



**BURMISTRZ**

*Mirosław Sitko*