

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz. 559), 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

URZĘD MIASTO SKOCZÓW
Urząd Miejski
21-218

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. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego: | | | | 39 213 249,42 | 29 741 707,53 | 3 082 083,97 | 50 872,34 | 3 418 736,83 | 8 025 | 8 020,99 | 18 755 176,31 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 14 185 019,74 | 10 749 743,20 | 2 407 083,97 | 50 872,34 | 18 736,83 | 8 025 | 8 020,99 | 1 000 194,94 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 25 028 229,68 | 18 991 964,33 | 675 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 17 754 981,37 |
| 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: | | | | 1 495 943,75 | 1 190 895,22 | 50 872,34 | 50 872,34 | 18 736,83 | 8 025 | 8 020,99 | 1 303 814,92 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 525 931,42 | 239 824,89 | 50 872,34 | 50 872,34 | 18 736,83 | 8 025 | 8 020,99 | 368 242,59 |
| 1.1.1.1 | Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych | Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie | 2021 | 2022 | 349 243,42 | 199 664,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 554,59 |
| 1.1.1.2 | Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiskai przyrody | Urząd Miejski w Skoczowie | 2022 | 2027 | 176 688 | 40 160,50 | 50 872,34 | 50 872,34 | 18 736,83 | 8 025 | 8 020,99 | 176 688 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 970 012,33 | 951 070,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 572,33 |
| 1.1.2.1 | Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską - zaspakajanie 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 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego: | | | | 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 37 717 305,67 | 28 550 812,31 | 3 031 211,63 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 17 451 361,39 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 13 659 088,32 | 10 509 918,31 | 2 356 211,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 952,35 |
| 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 | 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 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 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 | 30 022,35 |
| 1.3.1.5 | <u>Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kieźcach przy ul. Pieśkieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2020</u> | <u>2023</u> | <u>1 121 413,14</u> | <u>377 360,31</u> | <u>362 211,63</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 | Laboratoria Przyszłości - edukacja dzieci szkolnych | Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie | 2021 | 2022 | 665 800 | 580 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 930 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 24 058 217,35 | 18 040 894,00 | 675 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 16 819 409,04 |
| 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 | | | | | | 9 997 138,04 |
| 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 | 302 971,93 |
| 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 |

| 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| <u>1.3.2.12</u> | <u>Zakup i montaż oświetlenia solarnego 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>81 323,60</u> | <u>60 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>59 933,33</u> |
| <u>1.3.2.13</u> | <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>60 000</u> | <u>60 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>60 000</u> |
| 1.3.2.14 | Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycy - 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 | 17 425,74 |
| 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 | 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.

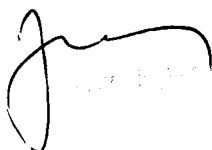
W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania w zadaniu pn. „Otwarcie na zmiany” zmieniono limit wydatków w 2022 roku oraz łączne nakłady finansowe. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierściec przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie” zmieniono limit wydatków w latach 2022 - 2023 oraz łączne nakłady finansowe. Dodatkowo w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniach „Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Pierściec” oraz „Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby” zmieniono limit wydatków w 2022 roku oraz łączne nakłady finansowe.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2022 Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.263.759,63 zł., zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych (9.428.914,23 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 (3.671.520,89 zł) oraz środkami wolnymi (163.324,51 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
Miłosław Sitko