

Projekt

z dnia 18 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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 2022-2035**

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 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska Skoczowa, uchwała:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały XXXII/363/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2022 – 2035, 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

mgr Bożena Barańska
Kt - 2181

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:				73 960 480,60	44 254 706,15	15 910 571,53	#####	3 418 736,83	8 025	8 020,99	26 626 863,72
1.a	wydatki bieżące				34 525 604,42	12 501 095,32	13 590 571,53	#####	18 736,83	8 025	8 020,99	20 853 337,01
1.b	wydatki majątkowe				39 434 876,18	31 753 610,83	2 320 000	0	3 400 000	0	0	5 773 526,71
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:				2 546 421,43	1 708 531,34	583 713,90	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	1 788 670,96
1.1.1	wydatki bieżące				1 576 409,10	757 461,01	583 713,90	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	1 371 174,63
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	158 782,27
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	161 914,68
<u>1.1.1.3</u>	<u>W szkole mam szansę rozwoju - - edukacja dzieci szkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>1 050 477,68</u>	<u>517 636,12</u>	<u>532 841,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 050 477,68</u>
1.1.2	wydatki majątkowe				970 012,33	951 070,33	0	0	0	0	0	417 496,33
1.1.2.1	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack 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	21 100
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zaspakajanie potrzeb mieszkańcw w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	409 680,33	401 070,33	0	0	0	0	0	396 396,33
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:				71 414 059,17	42 546 174,81	15 326 857,63	7 405 745	3 400 000	0	0	24 838 192,76
1.3.1	wydatki bieżące				32 949 195,32	11 743 634,31	13 006 857,63	7 405 745	0	0	0	19 482 162,38

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
1.3.1.1	<u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	17 244 826	10 166 500	7 078 326	0	0	0	0	6 364 326
1.3.1.2	<u>Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	258 429,18	49 310	0	0	0	0	0	41 722,48
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	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2020	2022	68 256	34 128	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięścińskiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 121 413,14	377 360,31	362 211,63	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	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2021	2022	42 000	21 000	0	0	0	0	0	3 397,34
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	52 106	52 106	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	82 171,99
1.3.1.9	Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2022	2023	474 800	222 300	252 500	0	0	0	0	450 979,57
1.3.1.10	<u>Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego</u>	<u>Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>75 840</u>	<u>0</u>	<u>37 920</u>	<u>37 920</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75 840</u>
1.3.1.11	<u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku - utrzymanie czystości i porządku</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>12 463 725</u>	<u>0</u>	<u>5 095 900</u>	<u>7 367 825</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 463 725</u>
1.3.2	wydatki majątkowe				38 464 863,85	30 802 540,50	2 320 000	0	3 400 000	0	0	5 356 030,38
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

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
1.3.2.2	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	12 919 200	12 861 700						1 125 976,08
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	71 094	66 594	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	15 533	6 308	0	0	0	0	0	0
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	5 081 022,22	3 835 995	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Lęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	3 073 540,50	2 368 040,50	675 000	0	0	0	0	13 508,52
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	2023	766 375,53	85 000	115 000	0	0	0	0	119 772
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	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
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	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Pierściec - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	81 323,60	60 000	0	0	0	0	0	37 653,33
1.3.2.12	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	60 000	60 000	0	0	0	0	0	25 580
1.3.2.13	Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycze - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	575	575	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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	186 880

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
1.3.2.15	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	8 420
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	10 444 000	8 914 000	1 530 000	0	0	0	0	33 267,45

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022 – 2035, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółki gminne kończą się w 2035 r. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania wprowadzono nowe zadanie na lata 2022-2023 pn. „W szkole mam szansę rozwoju”. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniach „Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku” oraz „Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów” zmieniono limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe. Dodatkowo w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania na lata 2023 - 2024 „Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku” oraz „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa”.

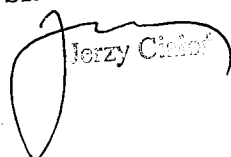
Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2022 Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.990.236,89 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 (3.561.322,66 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.

SKARBNIK GMINY


Jerzy Cielniak

BURMISTRZ


Mirosław Sitka