

Projekt

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/ /2023
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/487/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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, uchwala:**

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały XLIII/487/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2023 - 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
Beata Łasinska
Kt 3350

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		2023	2024	2025	2026	2027	
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:				70 424 264,24	45 029 748,72	7 456 617,34	3 418 736,83	8 025	8 020,99	27 690 728
1.a	wydatki bieżące				35 534 769,82	14 435 571,53	7 456 617,34	18 736,83	8 025	8 020,99	20 670 760,06
1.b	wydatki majątkowe				34 889 494,42	30 594 177,19	0	3 400 000	0	0	7 019 967,94
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:				2 221 840,51	1 514 612,23	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	1 600 267,39
1.1.1	wydatki bieżące				1 227 165,68	583 713,90	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	669 369,06
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiskai przyrody	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	176 688	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	136 527,50
1.1.1.2	W szkole mam szansę rozwoju - - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2022	2023	1 050 477,68	532 841,56	0	0	0	0	532 841,56
1.1.2	wydatki majątkowe				994 674,83	930 898,33	0	0	0	0	930 898,33
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	584 994,50	534 502,00	0	0	0	0	534 502
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	409 680,33	396 396,33	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
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:				68 202 423,73	43 515 136,49	7 405 745	3 400 000	0	0	26 090 460,61
1.3.1	wydatki bieżące				34 307 604,14	13 851 857,63	7 405 745	0	0	0	20 001 391
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	17 244 826	7 078 326	0	0	0	0	6 364 326

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	482 000	180 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	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	1 121 413,14	362 211,63	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	252 500	0	0	0	0	252 500
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2022	2024	75 840	37 920	37 920	0	0	0	75 840
1.3.1.6	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2023	2024	12 463 725	5 095 900	7 367 825	0	0	0	12 463 725
1.3.1.7	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zaspokajanie potrzeb w paliwo stałe	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	2 445 000	845 000	0	0	0	0	845 000
1.3.2	wydatki majątkowe				33 894 819,59	29 663 278,86	0	3 400 000	0	0	6 089 069,61
1.3.2.1	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap I ul. Podkęcie i Łęgowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	3 073 540,50	3 021 840,50	0	0	0	0	13 508,52
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2025	3 400 000	0	0	3 400 000	0	0	3 400 000
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	2023	766 375,53	200 000	0	0	0	0	200 000
1.3.2.4	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	10 439 867,45	0	0	0	0	33 267,45
1.3.2.5	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2023	1 799 000	1 799 000	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		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	12 896 017	12 854 557,15	0	0	0	0	1 125 976,08
1.3.2.7	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	2023	71 094	66 594	0	0	0	0	369
1.3.2.8	Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	18 533	3 008	0	0	0	0	3 008
1.3.2.9	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	2023	92 500	92 500	0	0	0	0	92 500
1.3.2.10	Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2021	2023	191 500	186 880	0	0	0	0	186 880
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	47 000	47 000	0	0	0	0	47 000
1.3.2.12	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 urzędzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	20 000	12 128	0	0	0	0	320
1.3.2.13	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	2023	363 200	332 499,20	0	0	0	0	324 824
1.3.2.14	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	346 059,56	346 059,56	0	0	0	0	346 059,56
1.3.2.15	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.16	Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	25 000	2 245	0	0	0	0	2 245
1.3.2.17	Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	80 000	35 000	0	0	0	0	19 502
1.3.2.18	Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	50 000	13 100	0	0	0	0	13 100
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
1.3.2.20	Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2.21	Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	11 000	11 000	0	0	0	0	1 050

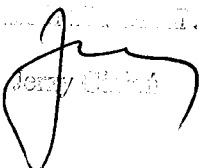
OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023 – 2035, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółkę gminną kończą się w 2035 r. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe skreślono zadania „Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT)”, „Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT)”, „Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT)”.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2023 Przyjęto wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z projektu uchwały budżetowej. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 142.000 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje ze środków unijnych na inwestycje. Wydatki bieżące ze względu na zmniejszenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, znaczącą inflację oraz rosnące koszty zatrudnienia, są większe od planowanych dochodów bieżących o 4.850.743,80 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosą 580.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.522.000 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 19.131.104,16 zł., zostanie pokryty środkami wolnymi z 2021 roku w wysokości 11.707.089,51 zł. oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 7.424.014,65 zł. Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2022 roku w wysokości 11.721.226,86 zł. W 2023 roku nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Kwota długu na koniec 2023 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 9.364.372,86 zł.


Jerzy Chleb

BURMISTRZ

Mirosław Biliś