

Autopoprawka do autopoprawki -
do budżetu w 1004

Projekt

z dnia 22 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 lutego 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, uchwała:**

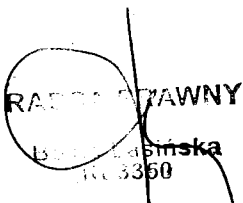
§ 1. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały XLIII/487/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2023 - 2035, nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio



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:				70 591 230,72	46 535 998,03	7 477 659,55	3 418 736,83	8 025	8 020,99	8 734 438,30
1.a	wydatki bieżące				35 623 340,99	15 859 805,24	7 456 617,34	18 736,83	8 025	8 020,99	2 494 241,59
1.b	wydatki majątkowe				34 967 889,73	30 676 192,79	21 042,21	3 400 000	0	0	6 240 196,71
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:				2 523 081,50	2 127 345,94	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	1 643 387,34
1.1.1	wydatki bieżące				1 553 069,17	1 196 447,61	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	1 225 891,01
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i 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
<u>1.1.1.2</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>1 026 477,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>970 265,92</u>
<u>1.1.1.3</u>	<u>Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2023</u>	<u>325 903,49</u>	<u>119 097,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119 097,59</u>
1.1.2	wydatki majątkowe				970 012,33	930 898,33	0	0	0	0	417 496,33
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	560 332,00	534 502	0	0	0	0	21 100
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				68 068 149,22	44 408 652,09	7 426 787	3 400 000	0	0	7 091 050,96
1.3.1	wydatki bieżące				34 070 271,82	14 663 357,63	7 405 745	0	0	0	1 268 350,58
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	0
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	390 177,11	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	71 757,01
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	0
<u>1.3.1.7</u>	<u>Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych- zaspokajanie potrzeb w paliwo stałe</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2 292 290,57</u>	<u>1 656 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>944 093,57</u>
1.3.2	wydatki majątkowe				33 997 877,40	29 745 294,46	21 042,21	3 400 000	0	0	5 822 700,38
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	9 008,52
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	41 421

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
1.3.2.4	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
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	2023	12 896 017	12 854 557,15	0	0	0	0	1 128 738,04
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 urządzeń 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	0
1.3.2.10	Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń 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	5 420
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 urządzeń 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

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
1.3.2.14	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 urządzeń 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
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	81 243
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	13 727
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
1.3.2.22	<u>Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>103 057,81</u>	<u>82 015,60</u>	<u>21 042,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>103 057,81</u>

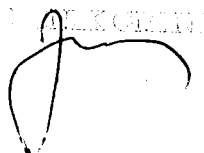
OBJAŚNIENIA

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 bieżących na programy, projekty lub zadania zmieniono limit wydatków w 2023 roku oraz łączne nakłady finansowe w zadaniach pn. „Otwarcie na zmiany” i „W szkole mam szansę rozwoju”. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono na lata 2023 - 2024 nowe zadanie pn. „Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice”. Zwiększono planowane wydatki na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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.

WALCOWICE


STRONIMISŁO
