

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 kwietnia 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 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, 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

mgr Bożena Bartula

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: | | | | 71 821 230,72 | 47 765 998,03 | 7 477 659,55 | 3 418 736,83 | 8 025 | 8 020,99 | 8 461 005,59 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 36 403 340,99 | 16 639 805,24 | 7 456 617,34 | 18 736,83 | 8 025 | 8 020,99 | 2 330 212,88 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 35 417 889,73 | 31 126 192,79 | 21 042,21 | 3 400 000 | 0 | 0 | 6 130 792,71 |
| 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 | 1 360 816,98 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 553 069,17 | 1 196 447,61 | 50 872,34 | 18 736,83 | 8 025 | 8 020,99 | 1 158 078,65 |
| 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 | 127 258,52 |
| 1.1.1.2 | W szkole mam szansę rozwoju - edukacja dzieci szkolnych | Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie | 2022 | 2023 | 1 050 477,68 | 1 026 477,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 469,69 |
| 1.1.1.3 | Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych | Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie | 2021 | 2023 | 325 903,49 | 119 097,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 350,44 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 970 012,33 | 930 898,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 738,33 |
| 1.1.2.1 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i tyristyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | Urząd Miejski w Skoczowie | 2021 | 2023 | 560 332,00 | 534 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 602 |
| 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 | 2020 | 2023 | 409 680,33 | 396 396,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 136,33 |
| 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: | | | | 69 298 149,22 | 45 638 652,09 | 7 426 787 | 3 400 000 | 0 | 0 | 7 100 188,61 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 34 850 271,82 | 15 443 357,63 | 7 405 745 | 0 | 0 | 0 | 1 172 134,23 |
| 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 | 68 639,59 |
| 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 |
| 1.3.1.7 | <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>3 072 290,57</u> | <u>2 436 500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>850 994,64</u> |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 34 447 877,40 | 30 195 294,46 | 21 042,21 | 3 400 000 | 0 | 0 | 5 928 054,38 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Powstańców ŚL, Łęgowej, Parkowej oraz Podkėpie w Skoczowie - etap I ul. Podkėpie 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 urzędzeń 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 urzędzeń 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 |
| <u>1.3.2.8</u> | <u>Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2021</u> | <u>2023</u> | <u>268 533</u> | <u>253 008</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>253 008</u> |
| 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 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 | 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 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 |

| 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 | <u>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</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>446 059,56</u> | <u>446 059,56</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>106 579,56</u> |
| 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 | 21 144 |
| 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 | <u>Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</u> | <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>180 000</u> | <u>135 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>123 192</u> |
| 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 | Zielona przestrzeń w sołectwie Harbutowice - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Skoczowie | 2023 | 2024 | 103 057,81 | 82 015,60 | 21 042,21 | 0 | 0 | 0 | 103 057,81 |

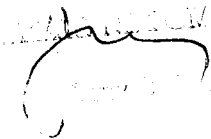
OBJAŚNIENIA

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 zmieniono limit wydatków w 2023 roku oraz łączne nakłady finansowe w zadaniach pn. „Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie”, „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko”, „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów”. 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 362.000 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 inflacją oraz rosnące koszty zatrudnienia, są większe od planowanych dochodów bieżących o 5.196.384,11 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosą 840.000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 1.522.000 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 21.765.499,47 zł. zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 21.765.499,47 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.



BUPNZA
1. 10. 2023

