

Projekt

z dnia 22 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ /2018
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 28 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077), **Rada Miejska Skoczowa, uchwala:**

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018 – 2028 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
1651118
Karolina B. Jędrzejczak

Załącznik do uchwały Nr II/ /2018

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 28 listopada 2018 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				67 689 750,45	17 983 926,84	26 536 050,64	18 139 145,35	46 088 592,67
1.a	wydatki bieżące				16 043 777,74	5 157 776,25	5 692 379,89	1 032 752,23	5 229 809,89
1.b	wydatki majątkowe				51 645 972,71	12 826 150,59	20 843 670,75	17 106 393,12	40 858 782,78
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:				51 371 973,42	13 398 565,69	18 485 387,46	17 644 341,58	39 009 109,67
1.1.1.	wydatki bieżące				5 295 859,71	1 834 849,10	1 772 405,71	636 948,46	3 550 515,89
1.1.1.1	Do pracy wskocz - sukcesów poczyj moc! - zwiększenie poziomu zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia poprzez wsparcie zatrudnienia i nabycia wskazanych przez pracodawców kwalifikacji zawodowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2018	62 940,81	59 829,68	0	0	20 936,31
1.1.1.2	<u>Żłobek - nowe możliwości - rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2017</u>	<u>2019</u>	<u>538 082,47</u>	<u>253 165,11</u>	<u>122 225,37</u>	<u>0</u>	<u>215 931,46</u>
1.1.1.3	Małe - wielkie odkrycia w szkole - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2017	2018	363 991,25	142 303,68	0	0	65 982
1.1.1.4	Ja i moja edukacja w szkole - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2016	2018	738 011,25	235 173,03	0	0	66 716,90
1.1.1.5	Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta - skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2016	2018	358 028,12	278 763,94	0	0	212 298,94
1.1.1.6	Wspólne obchody 750 rocznicy założenia miast Skoczowa i Karviny - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2018	87 322,06	77 510,58	0	0	13 590,63
1.1.1.7	Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2018	16 136	16 136	0	0	7 962,05
1.1.1.8	Skoczów-Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki kompleksowej prezentacji potencjału kulturowego regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2018	67 164	2 657	0	0	2 172,31
1.1.1.9	<u>European Super Skills - edukacja dzieci szkolnych</u>	<u>Szkoła Podstawowa w Ochabach</u>	<u>2017</u>	<u>2019</u>	<u>78 744,87</u>	<u>43 000</u>	<u>28 000</u>	<u>0</u>	<u>40 186,70</u>
1.1.1.10	Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu- edukacja dzieci przedszkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	534 686,23	224 000	310 686,23	0	460 860,86
1.1.1.11	<u>Wsparcie na starcie- edukacja dzieci przedszkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>128 916,75</u>	<u>62 066,75</u>	<u>66 850</u>	<u>0</u>	<u>122 041,83</u>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.1.12	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	138 993,75	41 433,75	67 380	30 180	138 993,75
1.1.1.13	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach- edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	73 666,88	126 908,75	57 308,75	257 884,38
1.1.1.14	Kierunek szóstka- edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	186 504,58	40 000	109 650	36 854,58	186 504,58
1.1.1.15	Kierunek Motywacja - Edukacja- edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 115 608,19	285 142,70	588 451,86	242 013,63	1 115 608,19
1.1.1.16	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	0	136 221	175 201,50	311 422,50
1.1.1.17	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki - skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	0	216 032,50	95 390	311 422,50
1.1.2	wydatki majątkowe				46 076 113,71	11 563 716,59	16 712 981,75	17 007 393,12	35 458 593,78
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2019	4 214 380,56	0	4 147 535,57	0	4 147 535,57
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6- hala i pawilon sportowy- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2019	6 353 163,18	0	6 288 446,18	0	6 288 446,18
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	3 010 352,82	16 000	1 800 000	1 051 426,82	2 851 426,82
1.1.2.4	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2018	5 709 080,81	5 644 792,81	0,00	0	112 162,27
1.1.2.5	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	12 710 980,95	196 193,54	2 000 000	10 494 988,10	12 496 830,87
1.1.2.6	Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia - edukacja dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2018	3 837 923,84	3 642 235,89	0	0	4 177,61
1.1.2.7	Przyjazny Urząd -rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2018	1 024 354,00	1 000 000	0	0	1 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.2.8	Po śladach św. Jana Sarkandra II - rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich-zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2015	2020	3 189 950	15 160	275 000	2 718 365	3 008 525
1.1.2.9	Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2018	118 452	118 452	0	0	6 517,01
1.1.2.10	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2019	1 000 000	30 000	970 000	0	971 780,10
1.1.2.11	Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, w tym urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2018	300 000	300 000	0	0	2 696,80
1.1.2.12	<u>Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami -zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2017</u>	<u>2019</u>	<u>132 882,35</u>	<u>100 882,35</u>	<u>32 000</u>	<u>0</u>	<u>125 882,35</u>
1.1.2.13	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 031 980	500 000	500 000	0	1 000 000
1.1.2.14	Stoneczny Ustroń i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	3 442 613,20	0	700 000	2 742 613,20	3 442 613,20
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2.	wydatki majątkowe				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:				16 317 777,03	4 585 361,15	8 050 663,18	494 803,77	7 079 483
1.3.1	wydatki bieżące				10 747 918,03	3 322 927,15	3 919 974,18	395 803,77	1 679 294
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2019 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	6 436 800	2 150 796,10	2 151 664,30	185 862,60	0
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2015	2019	1 096 186,83	229 013	140 506,50	0	0
1.3.1.3	<u>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2017-2020 - utrzymanie czystości i porządku</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2017</u>	<u>2020</u>	<u>2 974 931,20</u>	<u>903 118,05</u>	<u>1 507 803,38</u>	<u>129 941,17</u>	<u>1 559 294</u>
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	240 000	40 000	120 000	80 000	120 000
1.3.2	wydatki majątkowe				5 569 859	1 262 434	4 130 689	99 000	5 400 189
1.3.2.1	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów-zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 797 170	319 434	1 400 000	0	1 700 000
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	1 722 000	942 000	780 000	0	1 722 000
1.3.2.3	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie -budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	1 800 000	1 000	1 700 000	99 000	1 800 000
1.3.2.4	Rozbudowa PP nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne - rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	75 000	0	75 000	0	2 500
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej ul. Kossak- Szatkowskiej- etap II (PT) -budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	90 000	0	90 000	0	90 000
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza(PT)-budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	85 689	0	85 689	0	85 689

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2018 – 2028, w związku z tym, że ostatnie spłaty obecnego oraz planowanego zadłużenia gminy będą miały miejsce właśnie w 2028 roku. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W wydatkach bieżących 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 oraz na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono dwa kolejne przedsięwzięcia na lata 2019- 2020 pn. „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” oraz pn. „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki”. Ponadto zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach w przedsięwzięciach pn. „Żłobek - nowe możliwości - rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3”; „Wsparcie na starcie”; „W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach”; „Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach”; „Kierunek szóstka”; "European Super Skills" oraz „Kierunek Motywacja - Edukacja”. Natomiast w wydatkach majątkowych 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 zwiększono limit wydatków w roku 2019 i łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami”. Zwiększono limit wydatków wynikający z przedstawionego kosztorysu inwestorskiego w roku 2020 o kwotę 8.348.023,25 zł i łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów”. Łączny koszt tego zadania wyniesie 12.710.980,95 zł. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono limit wydatków w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2017-2020 - utrzymanie czystości i porządku”.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

- 2018 Przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie kwoty 231.500 zł. Wydatki bieżące dostosowano do wymogu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być większe od planowanych dochodów bieżących. Zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 7.171.336,52 zł, wydatki na obsługę długu wyniosą 443 000 zł, natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 88.000 zł. Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2017 roku w kwocie 13.741.584 zł.
- 2019 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1 %. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,33% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Deficyt budżetu wyniesie 10.499.315 zł i zostanie pokryty m.in. przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 5.000.000 zł. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz dotacje celowe pozwolą na przeznaczenie

na gminne inwestycje kwoty 21.889.597 zł.

- 2020 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 16.394.632 zł.
- 2021 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 5.478.060 zł.
- 2022 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.634.641 zł.
- 2023 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.713.846 zł.
- 2024 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.793.843 zł.
- 2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.902.487 zł.
- 2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.267.636 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.650.057 zł.
- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.782.765 zł.

SIARBNIK GMINY
Jerzy Ciałon

BURMISTRZ
Miroslaw Szko