

Audytownictwo do druku w 84

Załącznik do uchwały Nr VI /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2019 r.

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		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				52 580 183,31	24 313 354,26	20 961 080,35	0	0	39 643 044,60
1.a	wydatki bieżące				12 193 723,25	5 832 848,84	1 032 752,23	0	0	2 688 548,60
1.b	wydatki majątkowe				40 386 460,06	18 480 505,42	19 928 328,12	0	0	36 954 496,00
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:				37 319 030,19	19 879 118,90	15 715 276,58	0	0	34 002 220,93
1.1.1.	wydatki bieżące				3 957 629,25	2 105 437,15	636 948,46	0	0	2 568 548,60
1.1.1.1	<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>527 768,43</u>	<u>138 748,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>115 291,82</u>
1.1.1.2	European Super Skills - edukacja dzieci szkolnych	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach	2017	2019	67 817,03	28 000,00	0	0	0	28 000,00
1.1.1.3	<u>Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu - edukacja dzieci przedszkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>534 636,83</u>	<u>352 832,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300 628,25</u>
1.1.1.4	<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>71 085,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65 101,96</u>
1.1.1.5	<u>W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - edukacja dzieci szkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	<u>138 993,75</u>	<u>85 300,75</u>	<u>30 180,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>107 340,00</u>
1.1.1.6	<u>Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - edukacja dzieci szkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	<u>257 884,38</u>	<u>158 577,84</u>	<u>57 308,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>203 071,86</u>
1.1.1.7	<u>Kierunek szóstka - edukacja dzieci szkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	<u>186 504,58</u>	<u>114 421,91</u>	<u>36 854,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>144 575,26</u>
1.1.1.8	<u>Kierunek Motywacja - Edukacja - edukacja dzieci szkolnych</u>	<u>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	<u>1 115 608,19</u>	<u>703 539,76</u>	<u>242 013,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>884 229,02</u>
1.1.1.9	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki - wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	216 032,50	95 390,00	0	0	308 211,62
1.1.1.10	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór -wzmocnienie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2020	311 422,50	136 221,00	175 201,50	0	0	311 422,50
1.1.1.11	Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	18 626,19	18 026,37	0	0	0	18 026,37
1.1.1.12	<u>Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta -skuteczna pomoc społeczna</u>	<u>Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie</u>	<u>2016</u>	<u>2019</u>	<u>358 028,12</u>	<u>82 649,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>82 649,94</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		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	wydatki majątkowe				33 361 400,94	17 773 681,75	15 078 328,12	0	0	31 433 672,33
<u>1.1.2.1</u>	<u>Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2014</u>	<u>2020</u>	<u>3 010 352,82</u>	<u>1 610 700,00</u>	<u>1 240 726,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 848 966,82</u>
1.1.2.2	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	12 639 138,18	2 000 000,00	10 494 988,10	0	0	12 415 407,10
1.1.2.4	Słoneczny Ustron 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	700 000,00	2 742 613,20	0	0	3 442 613,20
1.1.2.5	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	1 011 419,00	1 000 000,00	0	0	0	983 200,00
1.1.2.7	Przyjazny Urząd -rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2019	1 024 354,00	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
1.1.2.8	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultyury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 231 980,00	1 200 000,00	0	0	0	7 684,73
1.1.2.9	Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	134 000,00	127 000,00	0	0	0	556,73
1.1.2.10	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	3 914 380,56	3 847 535,57	0	0	0	3 847 535,57
<u>1.1.2.11</u>	<u>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.</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2014</u>	<u>2019</u>	<u>6 953 163,18</u>	<u>6 288 446,18</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 887 708,18</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		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	wydatki majątkowe				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:				15 261 153,12	4 434 235,36	5 245 803,77	0	0	5 640 823,67
1.3.1	wydatki bieżące				8 236 094,00	3 727 411,69	395 803,77	0	0	120 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2019 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	6 436 800,00	2 173 026,90	185 862,60	0	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2019 - 2020 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	1 559 294,00	1 429 352,83	129 941,17	0	0	0
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	240 000,00	125 031,96	80 000,00	0	0	120 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				7 025 059,12	706 823,67	4 850 000,00	0	0	5 520 823,67
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0	0	1 800 000,00
1.3.2.2	Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A. - <i>zaspokajanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	217 889,12	200 000,00	0	0	0	200 000,00
1.3.2.3	<u>Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>3 150 000,00</u>	<u>0</u>	<u>3 150 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 150 000,00</u>
1.3.2.4	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 797 170,00	370 823,67	0	0	0	370 823,67
1.3.2.5	Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego - <i>rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	60 000,00	36 000,00	0	0	0	0

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019 – 2028, w związku z tym, że ostatnie spłaty obecnego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia będą miały miejsce w 2028 r. 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 zwiększono limity wydatków na 2019 rok przedsięwzięć pn. „Żłobek- nowe możliwości”, „Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”, „Wsparcie na starcie”, „W nas jest siła edukacji”, „Kolejny krok do przodu- Szkoła Podstawowa w Ochabach”, „Kierunek szóstka”, „Wdrożenie zmian organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta”.

W wydatkach majątkowych zmieniono limit wydatków w latach 2019-2020 na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” oraz w roku 2020 na zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6- hala i pawilon sportowy”. Wykreślono zadanie pn. „Po śladach św. Jana Sarkandra II- rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich”. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono limit wydatków w 2020 roku w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap”.

Zwiększenie kwot przedsięwzięć wykazanych powyżej na 2020 rok skutkuje koniecznością zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania w postaci obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł. Łącznie na 2020 roku planuje się zaciągnąć obligacje w kwocie 5.000.000,00 zł.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2019 Przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej.

Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 247.000 zł. W latach 2015-2017 do budżetu, z tego tytułu wpływało rocznie średnio 623.333 zł., natomiast dochody ze sprzedaży majątku w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartały 2018 roku wynosiły 787.338,78 zł. Pozostałe dochody majątkowe stanowią przyznane gminie dotacje ze środków unijnych na inwestycje.

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. Tym samym zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 7.463.285,34 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosą 400.000 zł., natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 344.943 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.901.563,21 zł., zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji na kwotę 6.000.000 zł. oraz środkami wolnymi z 2017 roku. Planowane do budżetów 2018 i 2019 środki wolne to łącznie 14.275.106,58 zł., wobec wykonanych 15.944.122,37 zł.

Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na

koniec 2018 roku w wysokości 10.728.933,75 zł.

Kwota długu na koniec 2019 roku po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia obligacji oraz umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (663.600 zł.) wyniesie 13.204.119,75 zł.

2020 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5% - planowane dochody bieżące 2019 roku wzrosły w stosunku do planowanych dochodów bieżących 2018 roku o 2,9%.

Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym niż w 2019 roku. Pozostałe dochody majątkowe wynikają z przyznanych gminie dotacji na inwestycje oraz ze złożonych wniosków na zadania ujęte w przedsięwzięciach wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% (czyli o prognozowany na 2019 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług), po uwzględnieniu niższej kwoty dotacji dla zakładu budżetowego. Na 2019 rok planuje się modernizację budynku krytej pływalni, w związku z czym zakład budżetowy będzie przez około 4 miesiące pozbawiony znacznej części wpływów, co z kolei skutkuje koniecznością przekazania wyższej o około 400.000 zł dotacji przedmiotowej. W 2020 roku będzie można zasilić zakład niższą dotacją, zbliżoną kwotowo do dotacji z 2018 roku.

Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%.

Budżet zamknie się deficytem w wysokości 5.003.702 zł., który zostanie pokryty planowanymi do wyemitowania obligacjami na kwotę 5.000.000 zł oraz środkami wolnymi z 2017 roku. Na gminne inwestycje przeznaczona zostanie kwota 22.598.969 zł.

2021 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 6.192.636 zł.

2022 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.202.604 zł.

2023 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.650.146 zł.

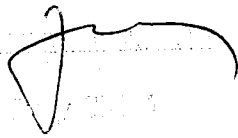
2024 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.113.931 zł.

2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.622.327 zł.

2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 9.403.721 zł.

2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 10.219.428 zł.

2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 11.303.024 zł.



BRJEMITRZ
Miroslaw Janko