

Projekt

z dnia 13 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI /2019
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 20 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019-2028**

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 z późn. zm.),
Rada Miejska Skoczowa, uchwala:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019 – 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

Lynca 356118

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:				51 980 183,31	24 313 354,26	20 361 080,35	0	0	39 043 044,60
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				39 786 460,06	18 480 505,42	19 328 328,12	0	0	36 354 496,00
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:				36 719 030,19	19 879 118,90	15 115 276,58	0	0	33 402 220,93
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.	Żłobek - nowe możliwości - rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3	<i>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>527 768,43</i>	<i>138 748,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 291,82</i>
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.	Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu - edukacja dzieci przedszkolnych	<i>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>534 636,83</i>	<i>352 832,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 628,25</i>
1.1.1.4	Wsparcie na starcie - edukacja dzieci przedszkolnych	<i>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>128 916,75</i>	<i>71 085,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 101,96</i>
1.1.1.5.	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - edukacja dzieci szkolnych	<i>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>138 993,75</i>	<i>85 300,75</i>	<i>30 180,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107 340,00</i>
1.1.1.6	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	158 577,84	57 308,75	0	0	203 071,86
1.1.1.7.	Kierunek szóstka - edukacja dzieci szkolnych	<i>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>186 504,58</i>	<i>114 421,91</i>	<i>36 854,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144 575,26</i>
1.1.1.8.	Kierunek Motywacja - Edukacja - edukacja dzieci szkolnych	<i>Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>1 115 608,19</i>	<i>703 539,76</i>	<i>242 013,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>884 229,02</i>
1.1.1.9	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajarki - 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 urzędzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	18 626,19	18 026,37	0	0	0	18 026,37
1.1.1.12.	Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta -skuteczna pomoc społeczna	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>358 028,12</i>	<i>82 649,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 649,94</i>

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				32 761 400,94	17 773 681,75	14 478 328,12	0	0	30 833 672,33
1.1.2.1	<u>Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	3 010 352,82	1 610 700,00	1 240 726,82	0	0	2 848 966,82
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 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	700 000,00	2 742 613,20	0	0	3 442 613,20
1.1.2.5	Cykle-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 kulltury 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
1.1.2.11	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	6 288 446,18	0	0	0	6 287 708,18

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. - zaspokajanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	217 889,12	200 000,00	0	0	0	200 000,00
<u>1.3.2.3</u>	<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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	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 -rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowy-przyrodniczy regionu	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 limity wydatków w latach 2019-2020 na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” oraz 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”.

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.

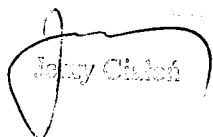
Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2018 roku w wysokości 10.728.933,75 zł.

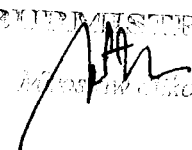
Kwota długu na koniec 2019 roku po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia obligacji oraz umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (663.600 zł.) wyniesie 13.204.119,75 zł.

- 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.


Jolanta Cielieba

BEZPREZESIDENTOWA

Marszałek