

Projekt

z dnia 14 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 maja 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 2019 r. poz.506), 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 2019 r. poz. 869 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

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:				50 288 527,15	25 172 487,66	19 139 467,15	0	0	33 417 639,73
1.a	wydatki bieżące				12 188 691,29	5 827 816,91	1 032 752,23	0	0	2 307 678,73
1.b	wydatki majątkowe				38 099 835,86	19 344 670,75	18 106 714,92	0	0	31 109 961,00
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:				35 032 405,99	19 414 107,93	13 893 663,38	0	0	27 810 015,02
1.1.1.	wydatki bieżące				3 957 629,25	2 105 437,18	636 948,46	0	0	2 192 710,69
1.1.1.1	Żłobek - nowe możliwości - rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2017	2019	527 768,43	138 748,98	0	0	0	80 829,59
1.1.1.2	European Super Skills - edukacja dzieci szkolnych	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach	2017	2019	67 817,03	28 000	0	0	0	4 216,24
1.1.1.3	Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu - <i>edukacja dzieci przedszkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	534 636,83	352 832,91	0	0	0	207 980,09
1.1.1.4	Wsparcie na startcie - edukacja dzieci przedszkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	128 916,75	71 085,19	0	0	0	47 559,91
1.1.1.5	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	138 993,75	85 300,75	30 180	0	0	95 087
1.1.1.6	<i>Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	158 577,84	57 308,75	0	0	189 685,33
1.1.1.7	Kierunek szóstka - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	186 504,58	114 421,91	36 854,58	0	0	133 640,78
1.1.1.8	Kierunek Motywacja - Edukacja - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 115 608,19	703 539,76	242 013,63	0	0	811 745,83
1.1.1.9	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki - <i>wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	216 032,50	95 390	0	0	296 734,69
1.1.1.10	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - <i>wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2020	311 422,50	136 221	175 201,50	0	0	308 089,13
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	18 026,40	0	0	0	17 142,10
1.1.1.12	Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta - <i>skuteczna pomoc społeczna</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2016	2019	358 028,12	82 649,94	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		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	wydatki majątkowe				31 074 776,74	17 308 670,75	13 256 714,92	0	0	25 617 304,33
1.1.2.1	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	1 610 700	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	10 494 988,10	0	0	12 345 407,10
1.1.2.3	Cyкло-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	1 000 000	0	0	0	983 200
1.1.2.4	Przyjazny Urząd -rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2019	1 024 354	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.1.2.5	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	1 231 980	1 200 000	0	0	0	7 684,73
1.1.2.6	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	127 000	0	0	0	556,73
1.1.2.7	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	387 791,77
1.1.2.8	<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>8 109 152,18</u>	<u>6 523 435,18</u>	<u>1 521 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 043 697,18</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
	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:				15 256 121,16	5 758 379,73	5 245 803,77	0	0	5 607 624,71
1.3.1	wydatki bieżące				8 231 062,04	3 722 379,73	395 803,77	0	0	114 968,04
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	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	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	234 968,04	120 000	80 000	0	0	114 968,04
1.3.2	wydatki majątkowe				7 025 059,12	2 036 000,00	4 850 000	0	0	5 492 656,67
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	100 000	1 700 000	0	0	1 800 000
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	0	0	0	200 000
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego) - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2020	3 150 000	0	3 150 000	0	0	3 150 000
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	1 700 000	0	0	0	342 656,67
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 kulturowy-przyrodniczy regionu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	60 000	36 000	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 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 publicznych wykreślono zadanie pn. „Słoneczny Ustroń i Skoczów- program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych”. Zwiększono limity wydatków w zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6- hala i pawilon sportowy” na 2019 rok o kwotę 234.989 zł oraz na rok 2020 o kwotę 921.000 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 7.530.285,34 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 13.082.023,21 zł., zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji na kwotę 6.000.000 zł, środkami wolnymi oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

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.

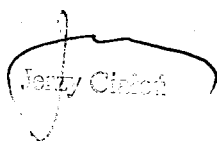
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,3% (czyli o prognozowany na 2019 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług), po uwzględnieniu niższej kwoty dotacji dla zakładu

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.

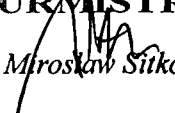
Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2%.

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.

- 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 6.977.604 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 7.425.146 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 7.888.931 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 8.397.327 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 9.178.721 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 9.994.428 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 10.653.024 zł.


Jerzy Cichoń

BURMISTRZ


Mirosław Sitko