

Projekt

z dnia 11 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 września 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 2019-2032**

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 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 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 – 2032 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

BIURO PRAWNY
2019
Karolina Rencarz

Załącznik do uchwały Nr X/ /2019

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 września 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:				60 816 993,15	25 446 185,86	27 295 743,28	2 098 491,67	0	36 514 015,71
1.a	wydatki bieżące				15 916 258,29	5 985 515,11	4 204 129,36	398 491,67	0	5 156 689,72
1.b	wydatki majątkowe				44 900 734,86	19 460 670,75	23 091 613,92	1 700 000	0	31 357 325,99
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:				35 073 072,99	19 441 806,13	13 906 632,18	0	0	20 419 913,98
1.1.1.	wydatki bieżące				3 983 296,25	2 118 135,38	649 917,26	0	0	1 339 821,68
1.1.1.1	Żłobek - nowe możliwości - rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2017	2019	539 718,43	150 698,98	0	0	0	31 287,35
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	3 612,09
1.1.1.3	Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu - edukacja dzieci przedszkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	534 636,83	352 832,91	0	0	0	113 679,19
1.1.1.4	Wsparcie na starcie - edukacja dzieci przedszkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	128 916,75	71 085,19	0	0	0	27 145,57
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	41 857,80
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	118 380,65
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	71 291,55
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	396 446,85
1.1.1.9	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiąże i Bajerki - wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	216 032,50	95 390	0	0	232 541,90
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	175 201,50	0	0	279 089,73
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	10 772
1.1.1.12	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	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
1.1.1.13	Skoczów- Hradek. Promujemy się wspólnie- <i>podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	13 717,00	748,20	12 968,80	0	0	13 717
1.1.2	wydatki majątkowe				31 089 776,74	17 323 670,75	13 256 714,92	0	0	19 080 092,30
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	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 - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej</i>	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	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki, w tym terenów rekreacyjnych</i>	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 - <i>rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	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 - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</i>	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 - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	134 000	127 000	0	0	0	503,40
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2019	3 914 380,56	3 847 535,57	0	0	0	371 924,77
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	8 124 152,18	6 538 435,18	1 521 000	0	0	1 522 405,48
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:				25 743 920,16	6 004 379,73	13 389 111,10	2 098 492	0	16 094 101,73
1.3.1	wydatki bieżące				11 932 962,04	3 867 379,73	3 554 212,10	398 492	0	3 816 868,04
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	2021	9 358 700	2 173 026,90	2 864 270,93	243 491,67	0	2 921 900
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	508 968,04	170 000	304 000	0	0	388 968,04

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
1.3.1.4	<u>Ubezpieczenie Gminy- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2019	2021	506 000,00	95 000	256 000	155 000	0	506 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 810 958,12	2 137 000,00	9 834 899	1 700 000	0	12 277 233,69
1.3.2.1	<u>Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielska w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2018	2021	1 801 000	1 000	100 000	1 700 000	0	1 801 000
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	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) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów	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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 797 170	1 700 000	0	0	0	341 334,69
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	36 000	0	0	0	0
1.3.2.6	<u>Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2019	2020	4 962 758	100 000	4 862 758	0	0	4 962 758
1.3.2.7	<u>Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie -zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	2019	2020	1 822 141	100 000	1 722 141	0	0	1 822 141

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019- 2032, w związku z tym, że ostatnie spłaty obecnego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia będą miały miejsce w 2032 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 wprowadzono zadanie na lata 2019- 2020 pn. „Skoczów- Hradek. Promujemy się wspólnie”. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zadanie na lata 2019- 2021 pn. „Ubezpieczenie Gminy”. Natomiast w wydatkach majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” zmieniono limity wydatków na lata 2019- 2021. Wprowadzono także dwa nowe przedsięwzięcia na lata 2019- 2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Skoczowie” oraz pn. „Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie”.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2019 Przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej.

Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 248.200 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 357.743 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.448.023,21 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 (774.200 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 7.856.907,49 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.

- 2029 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 12.606.173 zł.
- 2030 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 13.178.942 zł.
- 2031 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 13.771.956 zł.
- 2032 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 14.385.856 zł.

WZROST
2029

BEURMISTRZ
Mironław Siko