

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 listopada 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**

1472/19  
RADCA PRAWNY  
Anna Romik

## 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>58 967 089,18</b>	<b>25 487 898,91</b>	<b>25 422 015,43</b>	<b>2 098 491,67</b>	<b>0</b>	<b>25 517 073,87</b>
1.a	wydatki bieżące				15 785 743,44	5 978 728,16	4 080 401,51	398 491,67	0	5 050 175,19
1.b	wydatki majątkowe				43 181 345,74	19 509 170,75	21 341 613,92	1 700 000	0	20 466 898,68
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>35 123 345,14</b>	<b>19 441 806,13</b>	<b>13 956 904,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 013 137,51</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>4 033 568,40</b>	<b>2 118 135,38</b>	<b>700 189,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 536 577,85</b>
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	16 692,64
1.1.1.2	European Super Skills - edukacja dzieci szkolnych	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach	2017	2020	118 089,18	28 000	50 272,15	0	0	52 585,04
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	44 995,42
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	14 500,39
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	67 668,33
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	146 360,20
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	102 271,16
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	605 041,44
1.1.1.9	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe 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	211 866,65
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	256 878,54
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	18 026,40	0	0	0	4 001,04
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- podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III- podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo- przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	13 717	748,20	12 968,80	0	0	13 717
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>31 089 776,74</b>	<b>17 323 670,75</b>	<b>13 256 714,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 476 559,66</b>
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń 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	1 797 515,93
1.1.2.3	Cytko-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 urzędzeń 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 urzędzeń sportowych	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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2019	3 914 380,56	3 847 535,57	0	0	0	3 833 923,30
1.1.2.8	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 urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	8 124 152,18	6 538 435,18	1 521 000	0	0	4 765,48
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>23 843 744,04</b>	<b>6 046 092,78</b>	<b>11 465 111,10</b>	<b>2 098 491,67</b>	<b>0</b>	<b>13 503 936,36</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>11 752 175,04</b>	<b>3 860 592,78</b>	<b>3 380 212,10</b>	<b>398 491,67</b>	<b>0</b>	<b>3 513 597,34</b>
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	2021	9 351 913	2 166 239,95	2 864 270,93	243 491,67	0	2 921 900

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
1.3.1.2	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
<u>1.3.1.3</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	<u>334 968,04</u>	<u>170 000</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85 697,34</u>
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	506 000	95 000	256 000	155 000	0	506 000
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>12 091 569,00</b>	<b>2 185 500,00</b>	<b>8 084 899</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>9 990 339,02</b>
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2021	1 801 000	1 000	100 000	1 700 000	0	1 801 000
1.3.2.2	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	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
1.3.2.3	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	1 887 170	1 790 000	0	0	0	4 401,82
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	5 052 758	190 000	4 862 758	0	0	4 962 758
1.3.2.6	Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie -zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	1 890 641	168 500	1 722 141	0	0	1 822 179,20

## 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 pozostałe zmieniono limit wydatków na 2020 rok oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów”. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wykreślono zadanie pn. „Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dustrybucja S.A.”.

### 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 7.699.414,34 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosą 350.000 zł., natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 357.743 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.110.023,21 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 5.869.239 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 6.021.636 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 6.749.604 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 7.197.146 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 7.658.342 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 WYDATKÓW

Jerzy Ciałoń

**BURMISTRZ**

*Mirosław Sitko*