

Projekt

z dnia 11 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/ /2020
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 18 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2020-2032**

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, uchwała:**

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2020 – 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

RADCA PRAWNY
36030
Karolina Ryncarz

Załącznik do uchwały Nr XV/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 marca 2020 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				51 638 554,10	30 123 058,17	2 498 491,67	99 000	0	13 498 344,21
1.a	wydatki bieżące				14 185 817,12	4 080 401,51	398 491,67	0	0	3 551 858,97
1.b	wydatki majątkowe				37 452 736,98	26 042 656,66	2 100 000	99 000	0	9 946 485,24
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:				28 913 018,26	18 138 947,07	0	0	0	6 366 287,69
1.1.1.	wydatki bieżące				2 453 642,08	700 189,41	0	0	0	591 958,97
1.1.1.1	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	138 993,75	30 180	0	0	0	26 629,30
1.1.1.2	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	57 308,75	0	0	0	39 114,60
1.1.1.3	Kierunek szóstka - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	186 504,58	36 854,58	0	0	0	23 169,35
1.1.1.4	Kierunek Motywacja - Edukacja - <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 115 608,19	242 013,63	0	0	0	191 870,50
1.1.1.5	European Super Skills- <i>edukacja dzieci szkolnych</i>	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach	2017	2020	118 089,18	50 272,15	0	0	0	37 962,78
1.1.1.6	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisze i Bajerki - <i>zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	95 390	0	0	0	86 685,23
1.1.1.7	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - <i>zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2020	311 422,50	175 201,50	0	0	0	173 558,41
1.1.1.8	Skoczów- Hradek. Promujemy się wspólnie- podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III- <i>podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo- przyrodniczy regionu</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	13 717	12 968,80	0	0	0	12 968,80

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	wydatki majątkowe				26 459 376,18	17 438 757,66	0	0	0	5 774 328,72
1.1.2.1	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - <i>rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	74 354	50 000	0	0	0	50 000
1.1.2.2	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	2 848 966,82	0	0	0	2 848 966,82
1.1.2.3	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	10 494 988,10	0	0	0	359 376,46
1.1.2.4	<i>Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej</i>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2014</u>	<u>2020</u>	<u>2 529 960,00</u>	<u>2 460 602,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 460 602,74</u>
1.1.2.5	<i>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</i>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2014</u>	<u>2020</u>	<u>8 124 152,18</u>	<u>1 531 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 182,70</u>
1.1.2.6	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - <i>zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	81 419	53 200	0	0	0	53 200
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:				22 725 535,84	11 984 111,10	2 498 491,67	99 000	0	7 132 056,52
1.3.1	wydatki bieżące				11 732 175,04	3 380 212,10	398 491,67	0	0	2 959 900
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2020 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2021	9 351 913	2 864 270,93	243 491,67	0	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	129 941,17	0	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	314 968,04	130 000	0	0	0	38 000
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy - <i>utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	506 000	256 000	155 000	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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	wydatki majątkowe				10 993 360,80	8 603 899	2 100 000	99 000	0	4 172 156,52
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2022	1 800 000	1 000	1 700 000	99 000	0	1 800 000
1.3.2.2	Moravská Ostrava a Přívoz - Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego - rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego gminy, dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowy i przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	60 000	36 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	1 800 000	1 400 000	400 000	0	0	1 800 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Skoczowie- zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	4 985 758	4 895 758,00	0,00	0,00	0,00	201 375,52
1.3.2.5	Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	1 957 603	1 889 141	0	0	0	781,00
1.3.2.6	Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	390 000	382 000	0	0	0	370 000

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020 – 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 majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustr. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020 rok w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie”. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6”.

Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2020 Przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej.

Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 352.000 zł. W latach 2015-2018 do budżetu, z tego tytułu wpływało rocznie średnio 681.500 zł., natomiast dochody ze sprzedaży majątku w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartały 2019 roku wynosiły 292.231,72 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 3.830.078,15 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosą 440.000 zł., natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji to 969.427 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 16.353.704,37 zł., zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji na kwotę 5.000.000 zł, zaciągniętym kredytem w wysokości 3.000.000 zł, zaciągniętą pożyczką w wysokości 857.589 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 799.735,30 oraz środkami wolnymi z 2018 roku. Planowane do budżetów 2019 - 2021 środki wolne to łącznie 10.646.994,07 zł., wobec wykonanych 10.728.934 zł.

Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2019 roku w wysokości 13.204.119,75 zł.

Kwota długu na koniec 2020 roku po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytu, pożyczki i wyemitowanych obligacji wyniesie 19.611.094,75 zł.

2021 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym niż w 2020 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.

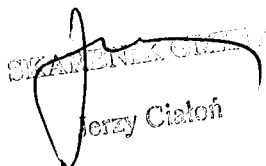
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%.

Budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 1.160.013,75 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę

zobowiązań. Na gminne inwestycje przeznaczona zostanie kwota 3.126.390 zł.

- 2022 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 1.939.149 zł.
- 2023 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 2.211.613 zł.
- 2024 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 2.449.862 zł.
- 2025 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 3.112.034 zł.
- 2026 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 3.815.751 zł.
- 2027 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 4.552.918 zł.
- 2028 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 5.132.116 zł.
- 2029 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.005.011 zł.
- 2030 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 7.496.677 zł.
- 2031 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.007.743 zł.
- 2032 Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,5%. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących oraz

wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2,3%. Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących pozwolą na przeznaczenie na inwestycje gminne kwoty 8.838.857 zł.


Jerzy Ciałoń


Mirosław Sitko