

Autopoprawka do dwulku w 347

Projekt

z dnia 5 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 6 maja 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 2020 r. poz.713), 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

517/2020
RADA PRAWNY
Krzysztof Górnicki

Załącznik do uchwały Nr XVI/ /2020

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 6 maja 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:				62 950 008,71	41 612 681,62	8 486 575,96	99 000	0	23 940 674,95
1.a	wydatki bieżące				21 880 457,37	8 336 582,49	4 216 575,96	0	0	8 944 127,40
1.b	wydatki majątkowe				41 069 551,34	33 276 099,13	4 270 000	99 000	0	14 996 547,55
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:				28 650 872,62	23 973 054,56	70 000	0	0	7 728 406,51
1.1.1.	wydatki bieżące				2 453 642,08	1 079 814,43	0	0	0	782 975,48
1.1.1.1	<u>W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - edukacja dzieci szkolnych</u>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	138 993,75	55 628,57	0	0	0	45 347,46
1.1.1.2	<u>Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - edukacja dzieci szkolnych</u>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	102 320,06	0	0	0	58 739,52
1.1.1.3	<u>Kierunek szóstka - edukacja dzieci szkolnych</u>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	186 504,58	80 155,24	0	0	0	50 183,26
1.1.1.4	<u>Kierunek Motywacja - Edukacja - edukacja dzieci szkolnych</u>	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 115 608,19	507 563,48	0	0	0	382 475,56
1.1.1.5	<u>European Super Skills- edukacja dzieci szkolnych</u>	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach	2017	2020	118 089,18	50 586,78	0	0	0	38 277,41
1.1.1.6	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki - <u>zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</u>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	95 390	0	0	0	57 185,15
1.1.1.7	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - <u>zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej</u>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2020	311 422,50	175 201,50	0	0	0	137 974,60
1.1.1.8	Skoczów- Hradek. Promujemy się wspólnie- podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III- <u>podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo- przyrodniczy regionu</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	13 717	12 968,80	0	0	0	12 792,52
1.1.2	wydatki majątkowe				26 197 230,54	22 893 240,13	70 000	0	0	6 945 431,03
1.1.2.1	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - <u>rozwój elektronicznych usług publicznych</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	74 354	50 000	0	0	0	50 000
1.1.2.2	<u>Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej.</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	3 080 352,82	2 848 966,82	70 000	0	0	2 918 966,82
1.1.2.3	<u>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</u>	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	12 639 138,18	11 923 470,57	0	0	0	1 787 858,93

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
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	1 967 960	1 898 602,74	0	0	0	1 898 602,74
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	8 354 006,54	6 119 000	0	0	0	236 802,54
1.1.2.6	Cyкло-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	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	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				34 299 136,09	17 639 627,06	8 416 575,96	99 000	0	16 212 268,44
1.3.1	wydatki bieżące				19 426 815,29	7 256 768,06	4 216 575,96	0	0	8 161 151,92
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2020 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	8 340 261,90	2 096 111,50	0	0	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2019-2020 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	2 142 433,43	713 080,60	0	0	0	0
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	8 123 151,92	4 061 575,96	4 061 575,96	0	0	8 123 151,92
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	314 968,04	130 000	0	0	0	38 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	506 000	256 000	155 000	0	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe				14 872 320,80	10 382 859	4 200 000	99 000	0	8 051 116,52
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) - zaspokajanie 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- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	4 985 758	4 895 758	0	0	0	201 375,52
1.3.2.5	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	1 957 602,80	1 889 141	0	0	0	781

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
1.3.2.6	Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścu - 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
1.3.2.7	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	900 000	100 000	800 000	0	0	900 000
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	2 978 960	1 678 960	1 300 000	0	0	2 978 960

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 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 2020 rok w zadaniach pn. „W nas jest siła edukacji”, „Kolejny krok do przodu”, „Kierunek szóstka”, „Kierunek Motywacja- Edukacja” oraz „European Super Skills”. W wydatkach majątkowych zwiększono limit wydatków na 2020 rok w zadaniach pn. „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno- edukacyjną w Gminie Skoczów” oraz „ Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6- hala i pawilon sportowy”. W zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” zwiększono limit wydatków na 2021 rok. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. „ Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie”. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono limity wydatków na lata 2020- 2021 w zadaniach pn. „ Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017- 2021”, „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2019- 2020” oraz wprowadzono zadanie na lata 2020- 2021 pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020-2021”. W wydatkach majątkowych na lata 2020- 2021 wprowadzono zadania pn. „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” oraz „Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka”.

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 3.593.308,32 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 21.729.970,84 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 12.274.905,79 zł oraz

środkami wolnymi z 2018 roku. Planowane do budżetów 2019 - 2021 środki wolne to łącznie 2.858.720,15 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 4.270.000 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.

WZROST
WYDATKÓW
WYKONANO

WZROST
WYDATKÓW
WYKONANO