

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/363/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2022- 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634),
Rada Miejska Skoczowa, uchwała:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały XXXII/363/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2022 – 2033, 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
Beata Łasinska
K13350

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				44 037 730,92	34 313 689,03	3 334 583,97	50 872,34	3 418 736,83	8 025	8 020,99	11 231 255,58
1.a	wydatki bieżące				14 661 235,74	10 973 459,20	2 659 583,97	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	1 535 724,88
1.b	wydatki majątkowe				29 376 495,18	23 340 229,83	675 000	0	3 400 000	0	0	9 695 530,70
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:				1 495 943,75	1 190 895,22	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	1 286 400,58
1.1.1	wydatki bieżące				525 931,42	239 824,89	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	335 330,25
1.1.1.1	Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2021	2022	349 243,42	199 664,39	0	0	0	0	0	167 350,12
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	176 688	40 160,50	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	167 980,13
1.1.2	wydatki majątkowe				970 012,33	951 070,33	0	0	0	0	0	951 070,33
1.1.2.1	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	560 332	550 000	0	0	0	0	0	550 000
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	409 680,33	401 070,33	0	0	0	0	0	401 070,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	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:				42 541 787,17	33 122 793,81	3 283 711,63	0	3 400 000	0	0	9 944 855,00
1.3.1	wydatki bieżące				14 135 304,32	10 733 634,31	2 608 711,63	0	0	0	0	1 200 394,63
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	10 880 500	9 066 500	1 814 000	0	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	348 429,18	139 310	0	0	0	0	0	131 722,48
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	482 000	240 000	180 000	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2020	2022	68 256	34 128	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięćcieckiej przez Miejską Spółkę SKO-EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 121 413,14	377 360,31	362 211,63	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- utrzymanie czystości i porządku	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2021	2022	42 000	21 000	0	0	0	0	0	12 942,15
1.3.1.7	<i>Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury</i>	<i>Urząd Miejski w Skoczowie</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>52 106</i>	<i>52 106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.8	Laboratoria Przyszłości - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2021	2022	665 800	580 930	0	0	0	0	0	580 930
1.3.1.9	Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2022	2023	474 800	222 300	252 500	0	0	0	0	474 800
1.3.2	wydatki majątkowe				28 406 482,85	22 389 159,50	675 000	0	3 400 000	0	0	8 744 460,37
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	2017	2022	1 799 000	1 799 000	0	0	0	0	0	79 460
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	12 919 200	12 861 700						1 178 838,04
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	71 094	66 594	0	0	0	0	0	369

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11
1.3.2.4	Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	30 873	21 648	0	0	0	0	0	15 348
1.3.2.5	<u>Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2020</u>	<u>2022</u>	<u>5 065 682,22</u>	<u>3 820 655</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 776,50</u>
1.3.2.6	<u>Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Legowej, Parkowej oraz Podkucie w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2023</u>	<u>3 073 540,50</u>	<u>2 368 040,50</u>	<u>675 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 957 840,50</u>
1.3.2.7	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2025	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	3 400 000
1.3.2.8	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	766 375,53	200 000	0	0	0	0	0	119 772
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	<u>Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów</u>	<u>Urząd Miejski w Skoczowie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>385 619</u>	<u>385 619</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>385 619</u>
1.3.2.12	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Pierściec - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	81 323,60	60 000	0	0	0	0	0	37 653,33
1.3.2.13	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	60 000	60 000	0	0	0	0	0	37 720
1.3.2.14	Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycze - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	575	575	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2021	2022	191 500	191 500	0	0	0	0	0	191 500
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	50 000	50 000	0	0	0	0	0	8 420

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11
1.3.2.17	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	20 000	12 128	0	0	0	0	0	320
1.3.2.18	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	363 200	363 200	0	0	0	0	0	324 824

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022 – 2033, w związku z tym, że poręczone przez Gminę spłaty pożyczek zaciągniętych przez spółki gminne kończą się w 2033 r. Została ona sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu „Konservacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie” zmieniono limit wydatków w roku 2022 oraz łączne nakłady finansowe. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniach „Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie”, „Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej”, „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie” zmieniono limit wydatków w 2022 roku oraz łączne nakłady finansowe.

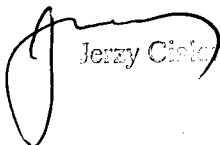
Założenia dla poszczególnych lat budżetowych:

2022 Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.135.759,63 zł., zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych (9.428.914,23 zł), niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (3.671.520,89 zł) oraz środkami wolnymi (1.035.324,51 zł).

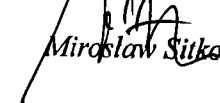
Dla wyliczenia prognozowanej na koniec roku kwoty długu przyjęto wysokość zadłużenia gminy na koniec 2021 roku w wysokości 14.069.080,86 zł.

Kwota długu na koniec 2022 roku po uwzględnieniu planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań wyniesie 11.721.226,86 zł.

SKARBNIK GMINY


Jerzy Cioła

BURMISTRZ


Mirosław Sitko