

z dnia 18 lutego 2026 r. nr 23/305/26

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/264/25 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2025 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2045

Na podstawie art.226, art 227 i art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXI/264/25 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2045 poprzez:

- a) wprowadzenie zmian do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skawina,
- b) aktualizację danych budżetowych na 2026 rok w związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2026 rok.

§ 2. Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uchwały Nr XXI/264/25 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2045 po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skawinie

Ryszard Majdzik

Rada Miejska
m. Skawina
m. Skawina
m. Skawina

SKARBNIK
GMINY SKAWINA
Elżbieta Kłaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	396 966 851,81	369 695 399,44	368 257 467,00	375 318 670,00	385 418 224,00	395 030 679,00	404 883 946,00	414 939 045,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	342 056 591,69	354 664 790,00	364 950 069,00	375 168 670,00	385 298 224,00	394 930 679,00	404 803 946,00	414 924 045,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 954 860,00	188 443 506,00	193 908 368,00	199 337 802,00	204 719 923,00	209 837 921,00	215 083 869,00	220 460 966,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 465 315,00	12 839 274,00	13 211 613,00	13 581 538,00	13 948 240,00	14 296 946,00	14 654 370,00	15 020 729,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 539 945,00	2 616 143,00	2 692 011,00	2 767 387,00	2 842 106,00	2 913 159,00	2 985 988,00	3 060 638,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 390 973,69	22 909 204,00	23 573 571,00	24 233 631,00	24 887 939,00	25 510 137,00	26 147 890,00	26 801 587,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	121 705 498,00	127 856 663,00	131 564 506,00	135 248 312,00	138 900 016,00	142 372 516,00	145 931 829,00	149 580 125,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	72 700 000,00	77 381 000,00	79 625 049,00	81 854 550,00	84 064 623,00	86 166 239,00	88 320 395,00	90 528 405,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	54 910 260,12	55 030 609,44	55 030 609,44	55 030 609,44	55 030 609,44	55 030 609,44	55 030 609,44	55 030 609,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 750 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	15 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 160 260,12	54 860 609,44	54 870 609,44	54 880 609,44	54 890 609,44	54 900 609,44	54 910 609,44	54 920 609,44
2	Wydatki ogółem	436 232 761,27	384 648 899,44	356 657 467,00	364 707 670,00	373 274 224,00	381 586 679,00	392 339 946,00	402 675 045,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	333 649 296,90	342 356 631,00	350 401 392,00	361 384 631,00	370 557 197,00	379 754 318,00	389 016 592,00	398 310 531,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 710 040,29	164 254 857,00	170 989 306,00	177 760 483,00	182 951 089,00	188 110 310,00	193 226 910,00	198 231 487,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 500 000,00	6 513 215,00	6 178 670,00	5 721 130,00	5 255 515,00	4 734 650,00	4 207 590,00	3 707 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	102 583 464,37	42 292 268,44	6 256 075,00	3 323 039,00	2 717 027,00	1 832 361,00	3 323 354,00	4 364 514,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	100 618 964,37	41 442 268,44	5 406 075,00	2 473 039,00	1 867 027,00	982 361,00	2 473 354,00	4 364 514,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-39 265 909,46	-14 953 500,00	11 600 000,00	10 611 000,00	12 144 000,00	13 444 000,00	12 544 000,00	12 264 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	11 600 000,00	10 611 000,00	12 144 000,00	13 444 000,00	12 544 000,00	12 264 000,00
4	Przychody budżetu	50 165 909,46	26 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	40 379 292,29	26 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 779 292,29	14 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 738 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 747 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 747 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 900 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	10 611 000,00	12 144 000,00	13 444 000,00	12 544 000,00	12 264 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 600 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	10 611 000,00	12 144 000,00	13 444 000,00	12 544 000,00	12 264 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	162 292 814,10	177 246 314,10	165 646 314,10	155 035 314,10	142 891 314,10	129 447 314,10	116 903 314,10	104 639 314,10
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 407 294,79	12 308 159,00	14 548 677,00	13 784 039,00	14 741 027,00	15 176 361,00	15 787 354,00	16 613 514,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 893 911,96	12 308 159,00	14 548 677,00	13 784 039,00	14 741 027,00	15 176 361,00	15 787 354,00	16 613 514,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,35%	5,37%	5,21%	4,65%	4,83%	4,92%	4,42%	4,12%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,35%	5,37%	5,21%	4,65%	4,83%	4,92%	4,42%	4,12%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,35%	5,37%	5,21%	4,65%	4,83%	4,92%	4,42%	4,12%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,35%	5,37%	5,21%	4,65%	4,83%	4,92%	4,42%	4,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,70%	6,64%	6,27%	5,61%	5,55%	5,39%	5,28%	5,24%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,70%	6,64%	6,27%	5,61%	5,55%	5,39%	5,28%	5,24%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,22%	9,00%	8,25%	6,85%	6,55%	6,36%	5,93%	5,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,43%	9,21%	8,46%	7,06%	6,76%	6,57%	6,14%	5,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przynajdających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do ocenionych uśrednionych, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c)	50,13%	53,40%	48,50%	44,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 763 469,94	1 452 489,28	418 221,07	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 763 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 509 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 239 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 239 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 591 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 081 161,27	3 205 490,09	687 670,79	184 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 081 161,27	3 205 490,09	687 670,79	184 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 636 631,54	28 779 121,00	944 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 636 631,54	28 779 121,00	944 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	92 728 307,56	45 886 885,09	6 955 817,29	1 034 648,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	10 660 388,77	3 620 865,09	737 670,79	184 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	82 067 918,79	42 266 020,00	6 218 146,50	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 600 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	10 411 000,00	11 944 000,00	13 244 000,00	12 044 000,00	11 264 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie								
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie							
1	Dochody ogółem							
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

Lp.	Wyszczególnienie								
6	Kwota długu, w tym:								
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków								
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi								
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi								
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)								
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,96%	3,79%	3,41%	3,35%	2,77%	2,73%	2,59%	1,90%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,96%	3,79%	3,41%	3,35%	2,77%	2,73%	2,59%	1,90%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)								
8.2_v2020	8.2_v2020	5,21%	4,96%	4,74%	4,57%	4,45%	4,40%	4,39%	4,17%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,21%	4,96%	4,74%	4,57%	4,45%	4,40%	4,39%	4,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)								
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)								
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem								
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)								
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
art7_1	Podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy D.U.2020.1.756)								

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 564 000,00	6 700 000,00	4 960 000,00	5 460 000,00	2 720 000,00	3 220 000,00	3 240 000,00	740 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	505 676 432,00	515 789 960,00	526 105 759,00	536 627 875,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	505 676 432,00	515 789 960,00	526 105 759,00	536 627 875,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	268 680 294,00	274 053 900,00	279 334 978,00	285 125 678,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 306 071,00	18 672 192,00	19 045 636,00	19 426 549,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 730 061,00	3 804 662,00	3 880 755,00	3 958 370,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 663 646,00	33 316 919,00	33 983 257,00	34 662 922,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	182 296 360,00	185 942 287,00	189 661 133,00	193 454 356,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	110 328 820,00	112 535 396,00	114 786 104,00	117 081 826,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	504 236 432,00	513 749 960,00	522 065 759,00	531 012 560,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	486 731 343,00	497 209 196,00	507 746 482,00	518 339 389,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 490 069,00	245 836 890,00	250 089 868,00	254 241 360,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 505 089,00	16 540 764,00	14 319 277,00	12 673 171,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 505 089,00	16 540 764,00	14 319 277,00	12 673 171,90
2.2.1.1	wydatki o charakterze dołacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 440 000,00	2 040 000,00	4 040 000,00	5 615 314,10
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 440 000,00	2 040 000,00	4 040 000,00	5 615 314,10
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 440 000,00	2 040 000,00	4 040 000,00	5 615 314,10
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 440 000,00	2 040 000,00	4 040 000,00	5 615 314,10
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
6	Kwota długu, w tym:	11 695 314,10	9 655 314,10	5 615 314,10	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 945 089,00	18 580 764,00	18 359 277,00	18 288 486,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 945 089,00	18 580 764,00	18 359 277,00	18 288 486,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,30%	0,42%	0,82%	1,12%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,30%	0,42%	0,82%	1,12%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,30%	0,42%	0,82%	1,12%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,01%	3,85%	3,73%	3,64%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,01%	3,85%	3,73%	3,64%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,53%	4,39%	4,26%	4,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,53%	4,39%	4,26%	4,14%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty umiarku do uśrednionych ogólnych, pomniejszonych o planowane kwoty uiszczeń i siłunki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy z dnia 11.09.2015 r.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością za zadanie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 440 000,00	62 521,81	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2026-02-25
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 714 303,67	92 728 307,56	45 886 885,09	6 955 817,29	1 034 648,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 282 929,38	10 660 388,77	3 620 865,09	737 670,79	184 648,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				203 431 374,29	82 067 918,79	42 266 020,00	6 218 146,50	850 000,00	850 000,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				95 595 500,29	48 115 135,31	31 984 611,09	1 632 201,79	184 648,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 816 577,38	5 898 597,77	3 205 490,09	687 670,79	184 648,00	0,00
1.1.1.1	Ekodroady w Gminie Skawina - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	802 802,38	293 958,00	19 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	342 912,93	122 532,46	45 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zrównoważone zarządzanie gruntami (PoLaRecCE)	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	229 915,33	107 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LIFE DREAM CITIES - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2029	1 051 652,00	313 528,00	249 860,00	195 646,00	184 648,00	0,00
1.1.1.5	Montaż magazynów energii na terenie gminy Skawina - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	21 074,37	21 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój systemów retencjonowania wód opadowych i roztopowych - Poprawa klimatu	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	659 176,89	365 183,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina - Wsparcie usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE	2025	2027	4 468 918,12	2 152 385,86	1 394 795,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój i funkcjonowanie placówek wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych w Gminie Skawina - Wsparcie usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE	2025	2026	3 584 202,96	1 903 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Modernizacja energetyczna obiektów BUP - Wsparcie usług społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	104 400,34	78 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja przystanków autobusowych zgodnie ze standardami SMK - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	13 153,87	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	293 250,03	150 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	153 928,18	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Modernizacja hali Olimpijka w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	348 628,00	85 000,00	263 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Instalacje zagospodarowujące wody - Zarządzanie zasobami wodnymi	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2028	1 742 561,98	205 000,00	1 045 537,19	492 024,79	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	850 000,00	850 000,00	149 155 657,94
1.a	0,00	0,00	15 203 572,65
1.b	850 000,00	850 000,00	133 952 085,29
1.1	0,00	0,00	81 916 596,19
1.1.1	0,00	0,00	9 976 405,65
1.1.1.1	0,00	0,00	313 276,00
1.1.1.2	0,00	0,00	167 883,46
1.1.1.3	0,00	0,00	107 544,00
1.1.1.4	0,00	0,00	943 682,00
1.1.1.5	0,00	0,00	21 074,37
1.1.1.6	0,00	0,00	417 183,00
1.1.1.7	0,00	0,00	3 547 181,76
1.1.1.8	0,00	0,00	1 903 590,08
1.1.1.9	0,00	0,00	93 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	11 202,00
1.1.1.11	0,00	0,00	270 600,00
1.1.1.12	0,00	0,00	89 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	348 628,00
1.1.1.14	0,00	0,00	1 742 561,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 778 922,91	42 216 537,54	28 779 121,00	944 531,00	0,00	0,00
1.1.2.1	LIFE DREAM CITIES - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2029	1 834 467,00	0,00	1 225 756,00	608 711,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Maluch+ - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	21 586 340,35	18 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż magazynów energii na terenie gminy Skawina - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	809 883,54	809 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	32 060 458,00	14 035 415,00	11 378 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna obiektów BUP - Wsparcie usług społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	2 155 132,26	1 926 098,00	221 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja przystanków autobusowych zgodnie ze standardami SMK - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2028	2 729 949,76	1 032 141,00	1 351 400,00	335 820,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja hali Olimpijka w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	19 000 000,00	5 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy na cele działalności kulturalnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	1 602 692,00	500 000,00	1 102 692,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				130 118 803,38	44 613 172,25	13 902 274,00	5 323 615,50	850 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 466 352,00	4 761 791,00	415 375,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności - Kampania Rowerowy Maj	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	9 573,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Fundusz autobusowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	7 373 120,00	4 121 120,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Porozumienie międzygminne z Kalwarią Zebrzydowska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2028	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	837 534,00	562 265,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Karta Mieszkańca - aplikacja mobilna - Budowanie poczucia wspólnoty i przynależności	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	46 125,00	25 215,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 652 451,38	39 851 381,25	13 486 899,00	5 273 615,50	850 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w ciągu drogi DK 44	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2017	2028	1 126 914,00	41 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szkoły w Wielkich Drogach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2020	2026	40 993 542,58	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki PGM	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2019	2032	8 878 500,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie miasta i gminy Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2028	4 424 176,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2028	3 176 587,00	889 213,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	71 940 189,54
1.1.2.1	0,00	0,00	1 834 467,00
1.1.2.2	0,00	0,00	18 413 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	809 883,54
1.1.2.4	0,00	0,00	25 413 458,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 147 328,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 719 361,00
1.1.2.7	0,00	0,00	19 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 602 692,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	850 000,00	850 000,00	67 239 061,75
1.3.1	0,00	0,00	5 227 166,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 191,00
1.3.1.2	0,00	0,00	4 371 120,00
1.3.1.3	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	662 265,00
1.3.1.5	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2	850 000,00	850 000,00	62 011 895,75
1.3.2.1	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.3	850 000,00	850 000,00	5 950 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 889 213,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna - Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2027	577 709,00	282 064,00	141 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Strefa Aktywności Gospodarczej - Przygotowanie terenów pod inwestycje	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2018	2027	16 302 271,00	27 614,00	497 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2028	34 157 151,00	9 200 719,00	9 613 957,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy DP nr 2176K ul. Kalwaryjska w Wielkich Drobach -Inwestycje realizowane w ramach IS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	155 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	208 784,00	135 708,00	62 636,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzyśczech i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2028	245 385,00	24 538,50	147 231,00	73 615,50	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	182 040,00	60 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul.Ogrody -Inwestycje realizowane w ramach IS	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2026	144 500,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy ul Korabnickiej w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	45 000,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa toalet w parku miejskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	456 285,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Gminie Skawina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej 600927K-1 ul.Torowa w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	1 909 576,00	1 645 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Udziały w Spółdzielni Energetycznej Skawina - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	517 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	1 287 145,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	1 452 923,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa (poszerzenie) chodnika przy ul. Bukowskiej w Skawinie (strona zachodnia) w ciągu DP 2163K -Inwestycje realizowane w ramach IS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej 600891K ul. Łanowa w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	1 867 417,00	1 865 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	198 995,80	132 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy DPI nr 2171K ul. św. Floriana w Krzęcinie - inwestycje realizowane w ramach IS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1786K - ul. Św. Jana Pawła II, ul. Kalwaryjska z drogą gminną nr 601190K -ul. Kościelna w Woli Radziszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	423 096,00
1.3.2.7	0,00	0,00	524 657,00
1.3.2.8	0,00	0,00	21 814 676,00
1.3.2.9	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	198 344,00
1.3.2.11	0,00	0,00	245 385,00
1.3.2.12	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	60 705,30
1.3.2.14	0,00	0,00	115 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	32 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 645 185,00
1.3.2.19	0,00	0,00	364 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 865 387,00
1.3.2.24	0,00	0,00	132 397,45
1.3.2.25	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.27	Retencja i gospodarowanie wodami - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2028	1 605 750,00	1 005 750,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektów mostowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa i rozbudowa placówek przedszkolnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa budynku Punktu Koordynacji Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Gminy Skawina o magazyn obrony cywilnej w m. Kopanka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 605 750,00
1.3.2.29	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	60 750,00
1.3.2.31	0,00	0,00	104 550,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skawina na lata 2026-2045

Uwagi ogólne

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skawina jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Skawina na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skawina została przygotowana na lata 2026-2045.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Skawina wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Skawina, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Skawina.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Skawina dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Skawina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Skawina, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 72 700 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 750 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Skawina	5742/1	0,0714 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	2155/1, 2155/2, 2156/1, 2156/2	0,2387 ha	600 000,00	600 000,00
Skawina	1900/5	0,1300 ha	100 000,00	100 000,00
Skawina	2639/1	0,0180 ha	90 000,00	90 000,00
Skawina	322/2	0,1017 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	322/3	0,1076 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	322/4	0,1080 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	322/5	0,1224 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	1604/6	0,0188 ha	40 000,00	40 000,00
Skawina	4844/3	0,0098 ha	25 000,00	25 000,00
Skawina	3317/7	0,0110 ha	16 000,00	16 000,00
Skawina	2210/2	0,0280 ha	100 000,00	100 000,00
Skawina	2040/27	0,2985 ha	340 000,00	340 000,00
Wola Radziszowska	2077/5	0,0095 ha	10 000,00	10 000,00
Rzozów	510/3	0,0632 ha	57 000,00	57 000,00
Wielkie Drogi	647/2	0,18 ha	872 000,00	872 000,00
mieszkania			250 000,00	250 000,00
			Suma:	3 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 51 160 260,12 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028 w łącznej kwocie 18 008 007,44 zł.

Dotacje na inwestycje

Nazwa zadania	Fundusz/Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2026	Planowane dotacje majątkowe 2027	Planowane dotacje majątkowe 2028
Budowa szkoły w Wielkich Drogach	Polski Ład	15 000 000,00	0,00	
Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	ZIT	8 500 000,00	637 064,49	
Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	FENX	4 000 000,00	2 219 349,48	
Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	Powiat -porozumienie	5 846 222,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Budowa drogi gminnej 600891K w Skawinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600 000,00		
Budowa drogi gminnej 600976K w Skawinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	450 000,00		
Modernizacja energetyczna budynków	ZIT	1 153 700,00	204 527,00	
Maluch +	Krajowy Plan Odbudowy	8 808 664,33		
Modernizacja Hali Olimpijka w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej	ZIT	3 753 475,00	6 124 339,77	
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Woli Radziszowskiej	MSiT Sportowa Polska	787 400,00		
Modernizacja przystanków	ZIT	643 670,00	675 579,00	147 398,00
Magazyny energii, etap I i II	FEMP	954 623,54		
Przebudowa ul. Szkolnej w Zelczynie i Wiślanej w Ochodzy	Powiat -porozumienie	67 854,00	31 182,50	
Rozbudowa DP 2171K Zelczyna-Krzecin	Powiat -porozumienie	141 032,00	70 516,00	
Budowa chodnika przy ul.Korabnickiej w Skawinie	Powiat -porozumienie	16 350,00		
Budowa utwardzonego pobocza przy ul.Wytrzyszczek	Powiat -porozumienie	12 269,25	85 885,00	
Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	425 000,00	937 288,00	
LIFE DREAMS CITITES	Program LIFE/ NFOŚ	0,00	874 878,20	
Razem		51 160 260,12	14 860 609,44	3 147 398,00

Źródło: Opracowanie własne

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Skawina dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Skawina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2045	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2028	—	50,00%	—
	2029-2045	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta i Gminy Skawina wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 157 710 040,29 zł. W latach 2027-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto i Gmina Skawina nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skawina na lata 2026-2045.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -39 265 909,46 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 29 779 292,29 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 738 903,00 zł;
3. wolnych środków – 6 747 714,17 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta i Gminy Skawina

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	396 966 851,81	436 232 761,27	-39 265 909,46
2027	369 695 399,44	384 648 899,44	-14 953 500,00
2028	368 257 467,00	356 657 467,00	11 600 000,00
2029	375 318 670,00	364 707 670,00	10 611 000,00
2030	385 418 224,00	373 274 224,00	12 144 000,00
2031	395 030 679,00	381 586 679,00	13 444 000,00
2032	404 883 946,00	392 339 946,00	12 544 000,00
2033	414 939 045,00	402 675 045,00	12 264 000,00
2034	425 297 146,00	412 733 146,00	12 564 000,00
2035	434 866 333,00	422 166 333,00	12 700 000,00
2036	444 650 826,00	432 690 826,00	11 960 000,00
2037	454 655 470,00	442 195 470,00	12 460 000,00
2038	464 885 219,00	454 165 219,00	10 720 000,00
2039	475 345 136,00	464 125 136,00	11 220 000,00
2040	486 040 401,00	474 800 401,00	11 240 000,00
2041	495 761 208,00	487 121 208,00	8 640 000,00
2042	505 676 432,00	504 236 432,00	1 440 000,00
2043	515 789 960,00	513 749 960,00	2 040 000,00
2044	526 105 759,00	522 065 759,00	4 040 000,00
2045	536 627 875,00	531 012 560,90	5 615 314,10

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 50 165 909,46 zł. Przychody Miasta i Gminy Skawina w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki – 40 379 292,29 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 738 903,00 zł;
3. wolne środki – 6 747 714,17 zł; (kwota wynika między innymi z środków niewprowadzonych do budżetu na 2025 rok, przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok)

4. spłaty udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;

Przychody zaplanowano również w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Skawina obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek;
2. udzielenie pożyczek.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tego, który planuje się zaciągnąć. Planowany w 2026 r. kredyt w wysokości 34 000 000 zł przewidziany jest do spłaty całkowitej w 2041 roku, a planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 6 379 292,29 zł wspierająca zieloną transformację miast w BGK przewidziana jest do całkowitej spłaty w 2045 roku.

W roku 2027 planuje się zaciągnięcie dodatkowego zobowiązania na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 25 253 500 zł, w tym kwota 5 253 500 stanowi transzę pożyczki z BGK wspierającą zieloną transformację miast.

W rozchodach zaplanowano również udzielenie pożyczek do kwoty 300 000 zł.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2025 r. przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Data spłaty	Nazwa instytucji	Zadłużenie na 31.12.2025 r.
1	30.12.2027 r.	MBS w Wieliczce	3 200 000,00
2	30.12.2027 r.	MBS w Wieliczce	3 200 000,00
3	30.12.2029 r.	BSR w Krakowie	7 000 000,00
4	31.03.2032 r.	BGK O/Kraków	12 400 000,00
5	30.12.2035 r.	BSR w Krakowie	13 000 000,00
6	30.12.2037 r.	BSR w Krakowie	19 500 000,00
7.	15.12.2045 r	BGK O/Kraków	5 713 521,81
8	31.12.2040 r.	SGB Poznań	68 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skawina na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 132 513 521,81 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 162 292 814,10 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 50,13%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	162 292 814,10	323 415 618,00	50,13%

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	177 246 314,10	331 925 586,00	53,40%
2028	165 646 314,10	341 536 498,00	48,50%
2029	155 035 314,10	351 085 039,00	44,16%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Skawina zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Skawina

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	342 056 591,69	333 649 296,90	8 407 294,79	17 893 911,96
2027	354 664 790,00	342 356 631,00	12 308 159,00	12 308 159,00
2028	364 950 069,00	350 401 392,00	14 548 677,00	14 548 677,00
2029	375 168 670,00	361 384 631,00	13 784 039,00	13 784 039,00
2030	385 298 224,00	370 557 197,00	14 741 027,00	14 741 027,00
2031	394 930 679,00	379 754 318,00	15 176 361,00	15 176 361,00
2032	404 803 946,00	389 016 592,00	15 787 354,00	15 787 354,00
2033	414 924 045,00	398 310 531,00	16 613 514,00	16 613 514,00
2034	425 297 146,00	407 776 000,00	17 521 146,00	17 521 146,00
2035	434 866 333,00	417 409 636,00	17 456 697,00	17 456 697,00
2036	444 650 826,00	427 176 574,00	17 474 252,00	17 474 252,00
2037	454 655 470,00	436 994 625,00	17 660 845,00	17 660 845,00
2038	464 885 219,00	446 851 294,00	18 033 925,00	18 033 925,00
2039	475 345 136,00	456 691 611,00	18 653 525,00	18 653 525,00
2040	486 040 401,00	466 599 410,00	19 440 991,00	19 440 991,00
2041	495 761 208,00	476 564 050,00	19 197 158,00	19 197 158,00
2042	505 676 432,00	486 731 343,00	18 945 089,00	18 945 089,00
2043	515 789 960,00	497 209 196,00	18 580 764,00	18 580 764,00
2044	526 105 759,00	507 746 482,00	18 359 277,00	18 359 277,00
2045	536 627 875,00	518 339 389,00	18 288 486,00	18 288 486,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Skawina przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o
-----	--------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

	wyłączeniach)	planu po III kwartale)	plan po III kwartale)	wykonania)	przewidywane wykonanie)
2026	5,35%	10,22%	TAK	10,43%	TAK
2027	5,37%	9,00%	TAK	9,21%	TAK
2028	5,21%	8,25%	TAK	8,46%	TAK
2029	4,65%	6,85%	TAK	7,06%	TAK
2030	4,83%	6,55%	TAK	6,76%	TAK
2031	4,92%	6,36%	TAK	6,57%	TAK
2032	4,42%	5,93%	TAK	6,14%	TAK
2033	4,12%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2034	3,96%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2035	3,79%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2036	3,41%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2037	3,35%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2038	2,77%	5,06%	TAK	5,06%	TAK
2039	2,73%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2040	2,59%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2041	1,90%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2042	0,30%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2043	0,42%	4,39%	TAK	4,39%	TAK
2044	0,82%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2045	1,12%	4,14%	TAK	4,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Skawina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

9. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji, będące na etapie przygotowawczym, pozostałe wydatki majątkowe objęte są tabelą w uchwale budżetowej.

W wykazie przedsięwzięć nie ujęto umów, zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia szeroko rozumianej ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez Gminę i jej jednostki, to w szczególności:

- dostawa mediów (prąd, gaz, c.o., woda, kanalizacja, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe, internet),
- umowy na wynajem pomieszczeń,
- umowy na dowóz dzieci do szkół,
- umowy na zapewnienie ciągłości działania w placówkach oświatowych,
- zapewnienie miejsc przedszkolnych,
- umowy na zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów chodników itp.,
- umowy na utrzymanie czystości i porządku,
- umowy na utrzymanie zieleni,
- umowy w ramach systemu gospodarki odpadami,
- umowy na konserwację oświetlenia ulicznego,
- umowy na bieżące naprawy i oznakowanie dróg,
- inne umowy wieloletnie niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Gminy w zakresie realizacji

bieżącej działalności, w tym monitoring, obsługa park & ride, płatnego parkowania, doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe, z uchwalonych taryf, ubezpieczenia mienia, dzierżawy nieruchomości, różnego rodzaju serwisy i konserwacje, remonty, inne umowy nie wymienione mieszczące się w szeroko rozumianym zapewnieniu ciągłości działania.

Uzasadnienie:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następują na skutek aktualizacji danych w wykazie przedsięwzięć oraz zmian dokonanych w budżecie Miasta i Gminy na rok 2026 r. wynikających z projektu uchwały w sprawie zmian budżetu jak również zmian dokonanych zarządzeniami Burmistrza.

Aktualizacji ulegają załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.

BURMISTRZ

mgr Robert Rzepisko

