

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

z dnia 25 marca 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**

Radca Miasta  
mgr Anna Gabuda  
3-6

SKARBNIK  
GMINY SKAWINA  
Elzbieta Kaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                                         | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  |  |  |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>397 701 063,36</b>                        | <b>369 789 420,54</b> | <b>368 257 467,00</b> | <b>375 318 670,00</b> | <b>385 418 224,00</b> | <b>395 030 679,00</b> | <b>404 883 946,00</b> | <b>414 939 045,00</b> |  |  |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 341 812 045,96                               | 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        |  |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 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        |  |  |
| 1.1.3     | z subwencji ogólniej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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         |  |  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 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          |  |  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 119 526,96                                | 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         |  |  |
| 1.2       | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 121 732 399,00                               | 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        |  |  |
| 1.2.1     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 381 000,00                                | 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         |  |  |
| 1.2.2     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 889 017,40                                | 15 124 630,54         | 3 307 398,00          | 150 000,00            | 120 000,00            | 100 000,00            | 80 000,00             | 15 000,00             |  |  |
| 1.2.3     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 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             |  |  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>52 032 875,00</b>                         | <b>14 954 630,54</b>  | <b>3 147 398,00</b>   | <b>364 707 670,00</b> | <b>373 474 224,00</b> | <b>381 586 679,00</b> | <b>392 339 946,00</b> | <b>402 675 045,00</b> |  |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 335 936 476,89                               | 342 432 881,00        | 350 337 642,00        | 361 321 031,00        | 370 493 807,00        | 379 691 318,00        | 388 954 117,00        | 398 249 181,00        |  |  |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 157 592 540,81                               | 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        |  |  |
| 2.1.2.1   | 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                                 | 6 589 465,00          | 6 114 920,00          | 5 657 530,00          | 5 192 215,00          | 4 671 650,00          | 4 145 115,00          | 3 646 050,00          |  |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 103 981 607,86                               | 42 810 039,54         | 6 319 825,00          | 3 386 639,00          | 2 780 327,00          | 1 895 361,00          | 3 385 829,00          | 4 425 864,00          |  |  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 102 017 107,86                               | 41 960 039,54         | 5 469 825,00          | 2 536 639,00          | 1 930 327,00          | 1 045 361,00          | 2 535 829,00          | 4 425 864,00          |  |  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-42 217 021,39</b>                        | <b>-15 453 500,00</b> | <b>11 600 000,00</b>  | <b>10 611 000,00</b>  | <b>12 144 000,00</b>  | <b>13 444 000,00</b>  | <b>12 544 000,00</b>  | <b>12 264 000,00</b>  |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>53 117 021,39</b>                         | <b>26 753 500,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |  |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 40 379 292,29                                | 26 753 500,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 779 292,29                                | 15 453 500,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 7 246 127,27                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 246 127,27                                 | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 5 191 601,83                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 191 601,83                                 | 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                  |  |  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 900 000,00</b>                         | <b>11 300 000,00</b>  | <b>11 600 000,00</b>  | <b>10 611 000,00</b>  | <b>12 144 000,00</b>  | <b>13 444 000,00</b>  | <b>12 544 000,00</b>  | <b>12 264 000,00</b>  |  |  |
| 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     | łącznie 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:                                                                                                                                                                                |                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |
| 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               | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162 292 814,10 | 177 746 314,10 | 166 146 314,10 | 155 535 314,10 | 143 391 314,10 | 129 947 314,10 | 117 403 314,10 | 105 139 314,10 |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 7               | <b>Relacja znoważeń wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 875 569,07   | 12 231 909,00  | 14 612 427,00  | 13 847 639,00  | 14 804 327,00  | 15 239 361,00  | 15 849 829,00  | 16 674 864,00  |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                             | 18 313 298,17  | 12 231 909,00  | 14 612 427,00  | 13 847 639,00  | 14 804 327,00  | 15 239 361,00  | 15 849 829,00  | 16 674 864,00  |
| 8               | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 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                                                          |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8.1_1ROD_2020   | 8.1_1ROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,35%          | 5,39%          | 5,19%          | 4,64%          | 4,81%          | 4,90%          | 4,41%          | 4,10%          |
| 8.1_1ROD_2026   | 8.1_1ROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,35%          | 5,39%          | 5,19%          | 4,64%          | 4,81%          | 4,90%          | 4,41%          | 4,10%          |
| 8.1_1ROD_2023   | 8.1_1ROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,35%          | 5,39%          | 5,19%          | 4,64%          | 4,81%          | 4,90%          | 4,41%          | 4,10%          |
| 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_12020       | 8.2_12020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,67%          | 6,27%          | 6,15%          | 5,58%          | 5,55%          | 5,39%          | 5,28%          | 5,24%          |
| 8.2_12026       | 8.2_12026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| 8.2_12026       | 8.2_12026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,67%          | 6,27%          | 6,15%          | 5,58%          | 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%          | 8,20%          | 6,77%          | 6,48%          | 6,28%          | 5,85%          | 5,70%          |
| 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%          | 8,41%          | 6,98%          | 6,69%          | 6,49%          | 6,06%          | 5,70%          |
| 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      |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 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 przyznających na dany rok)                                    | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 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      | 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      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| art7_1          | Podsumowanie charakteru 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. 29/c)                                                                                                                   | 50,11%         | 53,55%         | 48,65%         | 44,30%         | 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                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                          | 3 512 847,74  | 3 419 285,28  | 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:                                                                                                 | 3 512 847,74  | 3 419 285,28  | 418 221,07    | 105 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 3 291 347,53  | 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                                                                                                                                        | 29 014 808,75 | 11 673 025,94 | 147 398,00    | 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:                                                                                                                                    | 29 014 808,75 | 11 673 025,94 | 147 398,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 27 324 531,87 | 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                                                                                                                                          | 9 265 903,22  | 5 390 858,09  | 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:                                                                                                                                      | 9 265 903,22  | 5 390 858,09  | 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                                                                                                                                        | 43 498 493,63 | 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:                                                                                                                                    | 43 498 493,63 | 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                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 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:                                                                                                                                                                                              | 93 531 406,96 | 48 469 761,09 | 7 055 817,29  | 1 034 648,00  | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 0,00          |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 789 668,08 | 5 806 233,09  | 737 670,79    | 184 648,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82 741 738,88 | 42 663 528,00 | 6 318 146,50  | 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 przysługujących 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 związku 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:                                                                                                                                                                                                                                         | 1 011,30      | 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.                                                                                                                                                                                                  | 1 011,30      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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 wzrosnąć(+)/spadnąć(-) kwoty długu wynikająca 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       | Weznesienie spłaty zobowiązań, wyliczona 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      | Wzrost 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 ustławowemu 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 obligatarzy                                                                                                                                                                                                                                | 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 obligatarzom, 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 ... ustawy                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
|           | 2034                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2035                  | 2036                  | 2037                  | 2038                  | 2039                  | 2040                  | 2041                  |                       |  |  |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>425 297 146,00</b> | <b>434 866 333,00</b> | <b>444 650 826,00</b> | <b>454 655 470,00</b> | <b>464 885 219,00</b> | <b>475 345 136,00</b> | <b>486 040 401,00</b> | <b>495 761 208,00</b> |  |  |
| 1.1       | Dochody: bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 425 297 146,00        | 434 866 333,00        | 444 650 826,00        | 454 655 470,00        | 464 885 219,00        | 475 345 136,00        | 486 040 401,00        | 495 761 208,00        |  |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 225 972 490,00        | 231 056 871,00        | 236 255 651,00        | 241 571 403,00        | 247 006 760,00        | 252 564 412,00        | 258 247 111,00        | 263 412 053,00        |  |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 15 596 247,00         | 15 742 663,00         | 16 096 873,00         | 16 459 053,00         | 16 829 382,00         | 17 208 043,00         | 17 595 224,00         | 17 947 128,00         |  |  |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 137 154,00          | 3 207 740,00          | 3 279 914,00          | 3 353 712,00          | 3 429 171,00          | 3 506 327,00          | 3 585 219,00          | 3 656 923,00          |  |  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 27 471 627,00         | 28 089 739,00         | 28 721 758,00         | 29 367 998,00         | 30 028 778,00         | 30 704 426,00         | 31 395 276,00         | 32 023 182,00         |  |  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody: bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 153 319 628,00        | 156 769 320,00        | 160 296 630,00        | 163 903 304,00        | 167 591 128,00        | 171 361 928,00        | 175 217 571,00        | 178 721 922,00        |  |  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 92 791 615,00         | 94 879 426,00         | 97 014 213,00         | 99 197 033,00         | 101 428 966,00        | 103 711 118,00        | 106 044 618,00        | 108 165 510,00        |  |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>412 733 146,00</b> | <b>422 166 333,00</b> | <b>432 690 826,00</b> | <b>442 195 470,00</b> | <b>454 165 219,00</b> | <b>464 125 136,00</b> | <b>474 800 401,00</b> | <b>486 621 208,00</b> |  |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 407 716 150,00        | 417 355 036,00        | 427 131 724,00        | 436 960 275,00        | 446 828 194,00        | 456 680 511,00        | 466 600 310,00        | 476 567 500,00        |  |  |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 203 286 390,00        | 208 388 878,00        | 213 473 567,00        | 218 468 848,00        | 223 340 703,00        | 228 030 858,00        | 232 659 884,00        | 237 150 220,00        |  |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 148 825,00          | 2 653 200,00          | 2 187 375,00          | 1 733 875,00          | 1 311 000,00          | 918 750,00            | 516 250,00            | 157 500,00            |  |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 5 016 996,00          | 4 811 297,00          | 5 559 102,00          | 5 235 195,00          | 7 337 025,00          | 7 444 625,00          | 8 200 091,00          | 10 053 708,00         |  |  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 5 016 996,00          | 4 811 297,00          | 5 559 102,00          | 5 235 195,00          | 7 337 025,00          | 7 444 625,00          | 8 200 091,00          | 10 053 708,00         |  |  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 564 000,00</b>  | <b>12 700 000,00</b>  | <b>11 960 000,00</b>  | <b>12 460 000,00</b>  | <b>10 720 000,00</b>  | <b>11 220 000,00</b>  | <b>11 240 000,00</b>  | <b>9 140 000,00</b>   |  |  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 12 564 000,00         | 12 700 000,00         | 11 960 000,00         | 12 460 000,00         | 10 720 000,00         | 11 220 000,00         | 11 240 000,00         | 9 140 000,00          |  |  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |  |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 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                  |  |  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 564 000,00</b>  | <b>12 700 000,00</b>  | <b>11 960 000,00</b>  | <b>12 460 000,00</b>  | <b>10 720 000,00</b>  | <b>11 220 000,00</b>  | <b>11 240 000,00</b>  | <b>9 140 000,00</b>   |  |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 12 564 000,00         | 12 700 000,00         | 11 960 000,00         | 12 460 000,00         | 10 720 000,00         | 11 220 000,00         | 11 240 000,00         | 9 140 000,00          |  |  |
| 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot 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                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |  |

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          | 2040          | 2041          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92 575 314,10 | 79 875 314,10 | 67 915 314,10 | 55 455 314,10 | 44 735 314,10 | 33 515 314,10 | 22 275 314,10 | 13 135 314,10 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 580 996,00 | 17 511 297,00 | 17 519 102,00 | 17 695 195,00 | 18 057 025,00 | 18 664 625,00 | 19 440 091,00 | 19 193 708,00 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                             | 17 580 996,00 | 17 511 297,00 | 17 519 102,00 | 17 695 195,00 | 18 057 025,00 | 18 664 625,00 | 19 440 091,00 | 19 193 708,00 |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x             | x             | x             | x             | 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)                                                         | 3,95%         | 3,77%         | 3,40%         | 3,34%         | 2,77%         | 2,73%         | 2,59%         | 2,00%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,95%         | 3,77%         | 3,40%         | 3,34%         | 2,77%         | 2,73%         | 2,59%         | 2,00%         |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,95%         | 3,77%         | 3,40%         | 3,34%         | 2,77%         | 2,73%         | 2,59%         | 2,00%         |
| 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)                                                                                                                                                                           | 5,21%         | 4,96%         | 4,74%         | 4,57%         | 4,45%         | 4,40%         | 4,39%         | 4,17%         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,21%         | 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)       | 5,64%         | 5,49%         | 5,32%         | 5,20%         | 5,06%         | 4,92%         | 4,80%         | 4,67%         |
| 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)             | 5,64%         | 5,49%         | 5,32%         | 5,20%         | 5,06%         | 4,92%         | 4,80%         | 4,67%         |
| 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 przypadających 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          | 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 Dz.U.2023.1322)                                                                                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |



| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2042                  | 2043                  | 2044                  | 2045                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>505 676 432,00</b> | <b>515 789 960,00</b> | <b>526 105 759,00</b> | <b>536 627 875,00</b> |
| 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        | 279 534 978,00        | 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>504 236 432,00</b> | <b>513 749 960,00</b> | <b>522 065 759,00</b> | <b>531 012 560,90</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 504 236 432,00        | 513 749 960,00        | 522 065 759,00        | 531 012 560,90        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 486 731 343,00        | 497 209 196,00        | 507 746 482,00        | 518 339 389,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 241 490 069,00        | 245 836 890,00        | 250 089 868,00        | 254 241 360,00        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 17 505 089,00         | 16 540 764,00         | 14 319 277,00         | 12 673 171,90         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 440 000,00</b>   | <b>2 040 000,00</b>   | <b>4 040 000,00</b>   | <b>5 615 314,10</b>   |
| 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          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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 zaciąganiem 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 440 000,00</b>   | <b>2 040 000,00</b>   | <b>4 040 000,00</b>   | <b>5 615 314,10</b>   |
| 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     | łączna 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               | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 695 314,10</b> | <b>9 655 314,10</b> | <b>5 615 314,10</b> | <b>0,00</b>   |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 7               | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 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               | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona     |
| art7_1          | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                 | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%         |

zobowiązania - art. 15, 205 § 1, 178 § 1

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | 2042         | 2043      | 2044  | 2045  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                         | 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        | Wydanki 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      | Wydanki 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        | Wydanki 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      | Wydanki 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         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                          | x            | x         | x     | x     |
| 10.1       | Wydanki 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       | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 10.3       | Wydanki 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 związku 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  |
| 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  |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 10.7       | Wydanki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 1 440 000,00 | 62 521,81 | 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 zobowiązań wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                               | 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  |
| 10.9       | Wzrasta/spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 10.10      | Wypuk papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 10.11      | Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                    | 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       | Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzajemne, w limitie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 12         | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>                                                                                                                                                                         | x            | x         | x     | x     |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji z równowagi 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 20260318\_skawina\_zmiana\_wpf  
z dnia 2026-03-25  
- 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)                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 229 200 279,07           | 93 531 406,96 | 48 469 761,09 | 7 055 817,29 | 1 034 648,00 | 850 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 24 597 576,69            | 10 789 868,08 | 5 806 233,09  | 737 670,79   | 184 648,00   | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 204 602 702,38           | 82 741 738,88 | 42 663 528,00 | 6 318 146,50 | 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: |                                           |                  |      | 98 772 009,69            | 49 106 276,71 | 34 169 979,09 | 1 632 201,79 | 184 648,00   | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 16 131 224,69            | 6 027 877,08  | 5 390 858,09  | 687 670,79   | 184 648,00   | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Ekodorady 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 (PoLaRecE)                                                                                                                                                                                                       | 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  | 1 384 795,90  | 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       |

kwoty w zł

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 850 000,00 | 850 000,00 | 152 641 633,34      |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 17 518 219,96       |
| 1.b      | 850 000,00 | 850 000,00 | 135 123 413,38      |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 85 093 105,59       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 12 291 053,96       |
| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.1.15 | Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych przy ul.Bukowskiej w Skawinie - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym     | Urząd Miasta i Gminy w Skawinie           | 2026             | 2027 | 2 314 647,31             | 129 279,31    | 2 185 368,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 82 640 785,00            | 43 078 399,63 | 28 779 121,00 | 944 551,00   | 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       |
| 1.1.2.9  | Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych przy ul. Bukowskiej w Skawinie - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym    | Urząd Miasta i Gminy w Skawinie           | 2026             | 2027 | 861 862,09               | 861 862,09    | 0,00          | 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:                                                  |                                           |                  |      | 130 428 269,38           | 44 425 130,25 | 14 298 782,00 | 5 423 615,50 | 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                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 121 961 917,38           | 39 663 339,25 | 13 884 407,00 | 5 373 615,50 | 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       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 2 314 647,31     |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 72 802 051,83    |
| 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     |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 861 862,09       |
| 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 | 67 548 527,75    |
| 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 | 62 321 361,75    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 191 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 18 500 000,00    |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.3  | 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 | 4 524 176,00             | 2 200 000,00 | 500 000,00   | 600 000,00   | 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       |
| 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 | 578 075,00               | 94 022,00    | 329 440,00   | 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 | 34 366 251,00            | 9 200 719,00 | 9 823 057,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa chodnika przy DP nr 2176K ul. Kalwaryjska w Wielkich Drogach -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. Miślanej 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. Wyrzyszczyk 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       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3  | 850 000,00 | 850 000,00 | 5 950 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 1 889 213,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 423 462,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 524 657,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 22 023 776,00    |
| 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       |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.25 | 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       |
| 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 48 000,00           |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 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 Wytyczne 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 Wytyczne 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](http://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,<br>2155/2,<br>2156/1,<br>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          |
|                         |                                         |                   | <b>Suma:</b>  | <b>3 750 000,00</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 51 935 936,00 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 18 102 028,54 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.Wytrzyśczech                            | 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                       |                                  |
| Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych                                     | FEMP ZIT                                | 775 675,88                                        |                                  |                                  |
| <b>Razem</b>                                                                |                                         | <b>51 935 936,00</b>                              | <b>14 860 609,44</b>             | <b>3 147 398,00</b>              |

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 157 592 540,81 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 odchyleń 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 -42 217 021,39 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 29 779 292,29 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7 246 127,27 zł;
3. wolnych środków – 5 191 601,83 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 | 397 701 063,36 | 439 918 084,75 | -42 217 021,39     |
| 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 53 117 021,39 zł. Przychody Miasta i Gminy Skawina w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki – 40 379 292,29 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 7 246 127,27 zł;
3. wolne środki – 5 191 601,83 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 26 753 500 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 132 514 533,11 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 50,11%.

#### 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           | 50,11%  |
| 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 | 341 812 045,96       | 335 936 476,89       | 5 875 569,07                 | 18 313 298,17                                      |
| 2027 | 354 664 790,00       | 342 432 881,00       | 12 231 909,00                | 12 231 909,00                                      |
| 2028 | 364 950 069,00       | 350 337 642,00       | 14 612 427,00                | 14 612 427,00                                      |
| 2029 | 375 168 670,00       | 361 321 031,00       | 13 847 639,00                | 13 847 639,00                                      |
| 2030 | 385 298 224,00       | 370 493 897,00       | 14 804 327,00                | 14 804 327,00                                      |
| 2031 | 394 930 679,00       | 379 691 318,00       | 15 239 361,00                | 15 239 361,00                                      |
| 2032 | 404 803 946,00       | 388 954 117,00       | 15 849 829,00                | 15 849 829,00                                      |
| 2033 | 414 924 045,00       | 398 249 181,00       | 16 674 864,00                | 16 674 864,00                                      |
| 2034 | 425 297 146,00       | 407 716 150,00       | 17 580 996,00                | 17 580 996,00                                      |
| 2035 | 434 866 333,00       | 417 355 036,00       | 17 511 297,00                | 17 511 297,00                                      |
| 2036 | 444 650 826,00       | 427 131 724,00       | 17 519 102,00                | 17 519 102,00                                      |
| 2037 | 454 655 470,00       | 436 960 275,00       | 17 695 195,00                | 17 695 195,00                                      |
| 2038 | 464 885 219,00       | 446 828 194,00       | 18 057 025,00                | 18 057 025,00                                      |
| 2039 | 475 345 136,00       | 456 680 511,00       | 18 664 625,00                | 18 664 625,00                                      |
| 2040 | 486 040 401,00       | 466 600 310,00       | 19 440 091,00                | 19 440 091,00                                      |
| 2041 | 495 761 208,00       | 476 567 500,00       | 19 193 708,00                | 19 193 708,00                                      |
| 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       | 18 580 764,00                | 18 580 764,00                                      |
| 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 wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o 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 przygotowań, 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.

  
Z-CIA BURMISTRZA  
mgr Ewa Masłowska