

Projekt nr 2/11/24

z dnia 21 maja 2024 r.
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie Uchwały Nr XLIII/908/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.226, art.227 i art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLIII/908/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, poprzez:

- a) wprowadzenie zmian do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skawina,
- b) aktualizację danych budżetowych na 2024 rok w związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2024 rok.

§ 2. Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/908/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	324 485 315,00	331 948 248,00	339 572 829,00	347 043 431,00	353 984 300,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	324 475 315,00	331 938 248,00	339 572 829,00	347 043 431,00	353 984 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	82 873 354,00	84 779 441,00	86 729 368,00	88 637 414,00	90 410 162,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 058 381,00	14 381 724,00	14 712 504,00	15 036 179,00	15 336 903,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 481 682,00	77 217 761,00	78 993 770,00	80 731 633,00	82 346 266,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 043 090,00	28 688 081,00	29 347 907,00	29 993 561,00	30 593 432,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	124 018 808,00	126 871 241,00	129 789 280,00	132 644 644,00	135 297 537,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	68 824 424,00	70 407 386,00	72 026 756,00	73 611 345,00	75 083 572,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	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
2	Wydatki ogółem	315 485 315,00	322 748 248,00	334 772 829,00	344 543 431,00	351 484 300,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	311 524 387,00	318 749 532,00	326 175 325,00	333 902 416,00	341 800 846,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 190 962,00	150 797 141,00	154 416 272,00	158 083 658,00	161 759 103,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 299 800,00	842 925,00	471 850,00	249 375,00	83 125,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 960 928,00	3 998 716,00	8 597 504,00	10 641 015,00	9 683 454,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 960 928,00	3 998 716,00	8 597 504,00	10 641 015,00	9 683 454,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	9 000 000,00	9 200 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 000 000,00	9 200 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 000 000,00	9 200 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	9 200 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033					2034					2035					2036					2037				
		19 000 000,00					9 800 000,00					5 000 000,00					2 500 000,00					0,00				
6	Kwota długu, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	x					x					x					x					x				
7	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 950 928,00					13 188 716,00					13 397 504,00					13 141 015,00					12 183 454,00				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 950 928,00					13 188 716,00					13 397 504,00					13 141 015,00					12 183 454,00				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x					x					x					x					x				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	3,47%					3,31%					1,70%					0,87%					0,80%				
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)	3,47%					3,31%					1,70%					0,87%					0,80%				
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,47%					3,31%					1,70%					0,87%					0,80%				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,47%					3,31%					1,70%					0,87%					0,80%				
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	4,81%					4,63%					4,47%					4,22%					3,79%				
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
8.2_v2026	8.2_v2026	4,81%					4,63%					4,47%					4,22%					3,79%				
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,35%					5,15%					5,10%					5,00%					4,79%				
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)	5,35%					5,15%					5,10%					5,00%					4,79%				
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				
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				
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 przypadających na dany rok)	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				
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				
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				

Lp.	Wyszczególnienie	2033		2034		2035		2036		2037	
		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochoły biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze biżącym 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		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochoły 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		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3	Wydatki biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1	Wydatki biżące 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		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	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	biżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.2	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysporzonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związanych z realizacją projektu 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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	6 800 000,00		6 900 000,00		3 000 000,00		0,00		0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku biżącego	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	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wzrosniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.10	Wypus papierów wartościowych, spłaty 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		0,00	
10.11	Wydatki biżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x		x		x		x		x	
11.1.1	środki na zaspołeczenie rozszerezeń obligatariuszy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki biżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków biżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%	
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%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 29 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 060 365,00	36 214 264,00	39 980 912,00	25 524 337,00	888 636,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 314 868,00	379 291,00	470 966,00	399 942,00	38 636,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 745 497,00	35 834 973,00	39 509 946,00	25 124 395,00	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:				3 299 229,00	599 078,00	2 238 753,00	396 729,00	38 636,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 305 229,00	376 078,00	467 753,00	396 729,00	38 636,00	0,00
1.1.1.1	Ekodoradcy w Gminie Skawina - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	771 594,00	225 518,00	255 004,00	271 754,00	19 318,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	150 444,00	45 000,00	105 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	383 191,00	105 560,00	107 305,00	124 975,00	19 318,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 994 000,00	223 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	794 000,00	223 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczna Małopolska -Bon na ratowanie - samochód dla OSP Jaskowice	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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				138 761 136,00	35 615 186,00	37 742 159,00	25 127 608,00	850 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 639,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Promowanie aktywności fizycznej i zrównowazonej mobilności - Kampania Rowerowy Maj	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	9 639,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 751 497,00	35 611 973,00	37 738 946,00	25 124 395,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w ciągu drogi DK 44	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2017	2025	965 914,00	293 601,00	335 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2016	2025	7 059 160,00	4 263 094,00	1 298 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szkoły w Wielkich Drogach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2020	2026	41 300 000,00	5 600 000,00	17 150 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki PGM	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2019	2032	8 078 500,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi DP nr 1940K w Radziszowie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2019	2026	1 505 706,00	115 705,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	106 758 149,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 835,00
1.b	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	105 469 314,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 196,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 196,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	771 594,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 444,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	357 158,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	103 484 953,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,00
1.3.2	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	103 475 314,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	629 145,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 462,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300 000,00
1.3.2.4	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	7 550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 705,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz remont pobocza przy drodze powiatowej nr 1939K ul. Brzezi w Radziszowie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2024	1 415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg na terenie miasta i gminy Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2026	2 361 000,00	579 560,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2025	2 835 398,00	580 509,00	290 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynków urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2025	2 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stadionu miejskiego	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2022	2024	11 100 000,00	4 538 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 600976 w Rzozowie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2024	4 050 000,00	542 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i rozbudowa placówek przedszkolnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Żelczyzna - Krzęcin	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2026	913 000,00	47 011,00	429 664,00	141 032,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa obiektu sportowego w Woli Radziszowskiej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2024	4 150 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Maluch +	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2025	4 401 981,00	2 018 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Woli Radziszowskiej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2025	5 093 535,00	4 000 000,00	1 093 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2026	9 236 318,00	1 000 000,00	4 072 955,00	4 033 363,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Strefa Aktywności Gospodarczej - Przygotowanie terenów pod inwestycje	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2018	2026	16 850 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój Zrównowazonej Mobilności w Gminie Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	8 460 000,00	3 126 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Ratusza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy DP nr 2176K ul. Kalwaryjska w Wielkich Drogach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	155 000,00	93 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej 1940K Skawina-Radziszów	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przeprawy mostowej Jeziorany-Kopanka	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	44 626,00	21 018,00	23 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Szkolnej w Żelczyźnie i ul. Wiślanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzysszek i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	70 664,00	20 664,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja rowów i urządzeń wodnych w Gminie Skawina "Polski Ład"	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	2 062 195,00	1 080 178,00	982 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa Remizy OSP Skawina II Korabniki	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 560,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	870 764,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 404,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	542 729,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	617 707,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 535,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 318,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 626,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	70 664,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 195,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Skawina

Uwagi ogólne:

Założenia do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto na podstawie informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości wzrostu PKB i wskaźnika CPI, jako wytyczne do sporządzania Wieloletnich Prognoz Finansowych. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Skawina.

Zgodnie z zaleceniami MF, prognozę oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Przyjęto założenia, w których dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu państwa, a w kolejnych latach dokonano indeksacji zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

Dochody

Prognozy dochodów bieżących dokonano w oparciu o przyjęte założenia makroekonomiczne oraz założenia wzrostu podatków lokalnych (większa liczba podmiotów, weryfikacja deklaracji), jak i udziału w podatku PIT i CIT (informacja z Ministerstwa Finansów), wysokości subwencji oraz dotacji.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody związane z realizacją zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych oraz ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2024 wartości sprzedawanych nieruchomości na podstawie aktualnych wycen, w dalszych latach na podstawie wartości szacunkowej nieruchomości (operaty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie dotychczasowych sprzedaży, przyjęto założenie, że spadnie zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań komunalnych, a utrzyma się zapotrzebowanie na działki pod budownictwo indywidualne. Założono również, że sprzedaż działek w obszarach gospodarczych będzie kontynuowana. W 2024 r. planuje się sprzedaż 2,9741 ha na kwotę 5 000 000 zł oraz lokali mieszkalnych na kwotę 500 000 zł. Planuje się również dochody na kwotę 5 000 000 zł ze zbycia praw majątkowych poprzez umorzenie udziałów w spółce komunalnej.

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Cena netto
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 826/1 i 826/3	0,308 ha	700 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 828	0,2975 ha	700 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek nr 3779/2, nr 3779/3, nr 3776/8	0,2073 ha	400 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2043/48	0,3904 ha	500 000,00 zł

Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek nr 5742/5 i 5742/7	0,1372 ha	280 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek nr 3402/6, 3402/7, 3402/9, 3402/10	0,6894 ha	1 400 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek nr 326/1, 326/2, 326/3, 327/1, 327/2, 327/3	0,32 ha	800 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 1900/5	0,13 ha	120 000,00 zł
Wielkie Drogi	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 200	0,18 ha	50 000,00 zł
Rzozów	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 372	0,26 ha	25 000,00 zł
Pozowice	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 652/3	0,0543 ha	25 000,00 zł
Skawina	lokale mieszkalne		500 000,00 zł
RAZEM:		2.9741 ha	5 500 000,00 zł

Wydatki

Kalkulacja wydatków bieżących opiera się na danych historycznych, realizowanych i planowanych zadaniach oraz na informacjach o założeniach przyjętych do Ustawy Budżetowej Państwa.

Przyjęto wzrost wydatków bieżących w tym tempie co dochody i założono, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami przez Ministerstwo Finansów. Czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie bieżących wydatków na kolejne lata. Na etapie tworzenia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wprowadzone są tylko te przedsięwzięcia, dla których złożono wnioski o dofinansowanie w najbliższym okresie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne stopy procentowe. W związku ze stabilizacją stóp procentowych ich wysokość założono na poziomie roku 2023.

Brak wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Przewiduje się wzrost środków na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu Budżetu Państwa. W każdym roku plan obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do

realizacji, będące na etapie przygotowawczym, pozostałe wydatki majątkowe objęte są tabelą w uchwale budżetowej.

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

- dostawa mediów (prąd, gaz, c.o., woda, kanalizacja, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe, internet),
- umowy na wynajem pomieszczeń,
- umowy na dowóz dzieci do szkół,
- 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, z uchwalonych taryf, ubezpieczenia mienia, różnego rodzaju serwisy i konserwacje, remonty,
- inne umowy nie wymienione mieszczące się w szeroko rozumianym zapewnieniu ciągłości działania.

Przychody

W 2024 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 20 000 000 zł. W przychodach zaplanowano również spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 449 985 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 153 234 zł, jak również wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 w kwocie 6 350 015 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tego, który planuje się zaciągnąć. Planowany w 2024 r. kredyt przewidziany jest do spłaty całkowitej w 2037 roku, zaplanowano udzielenie pożyczek do kwoty 300 000 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2023 r. przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Data spłaty	Nazwa instytucji	zadłużenie na 31.12.2023 r.
1.	30.12.2024 r.	Bank Pekao	4 500 000
2.	30.12.2027 r.	MBS w Wieliczce	6 400 000
3.	30.12.2027 r.	MBS w Wieliczce	6 400 000
4.	30.12.2029 r.	BSR w Krakowie	9 000 000
5.	29.12.2034 r.	BGK O/Kraków	20 500 000
6.	30.09.2034 r.	ING Bank Śląski	23 000 000

7.	31.03.2032 r	BGK O/Kraków	14 500 000
8.	30.12.2035 r.	BSR w Krakowie	15 000 000

Spełniona została równowaga dochodów bieżących i wydatków bieżących, która wynosi 5 015 042 zł, jednak z uwagi na wzrastające koszty bieżące funkcjonowania jednostek może zostać zachwiana i przerodzić się w ciągu roku w deficyt.

W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W związku z powyższym konieczne będą działania by zapewnić tę równowagę w kolejnych budżetach.

Aktualne prognozy sytuacji gospodarczej nie napawają optymizmem, wskazują na zagrożenia, które mogą spowodować niekorzystne skutki dla sytuacji finansowej Gminy. Będzie to ograniczać możliwości inwestycyjne i aplikowania o środki zewnętrzne w nowej perspektywie.

Uzasadnienie:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następują na skutek aktualizacji danych w wykazie przedsięwzięć oraz zmian dokonanych w budżecie Miasta i Gminy na rok 2024 r.


BURMISTRZ
mgr Norbert Czupisko