

z dnia 20 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany 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 2024 poz.1530) Rada Miejska w Skawinie uchwala, 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

Rada Miejska
Miasto i Gmina Skawina
KR-1121

SKARBNIK
GMINY SKAWINA
Elzbieta Kija

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 27 listopada 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)				148 343 355,00	51 262 323,00	24 749 505,00	888 636,00	850 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 376 602,00	1 147 764,00	780 218,00	38 636,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				145 966 753,00	50 114 559,00	23 969 287,00	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:				3 590 724,00	2 351 713,00	551 962,00	38 636,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 564 769,00	580 713,00	551 962,00	38 636,00	0,00	
1.1.1.1	Ekodorady w Gminie Skawina - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	771 594,00	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	127 584,00	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	107 305,00	124 975,00	19 318,00	0,00	
1.1.1.4	Zrównoważone zarządzanie gruntami (PoLaRecE)	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	282 400,00	112 960,00	155 233,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 025 955,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	825 955,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-privatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				144 752 631,00	48 910 610,00	24 197 543,00	850 000,00	850 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				811 833,00	567 051,00	228 256,00	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	9 639,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Aktualizacja planu aglomeracji Gminy Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	772 194,00	533 860,00	225 065,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 940 798,00	48 343 559,00	23 969 287,00	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	965 814,00	403 944,00	0,00	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	110 668 838,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 525,00
1.b	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	108 318 313,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 691,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 736,00
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	127 584,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	357 156,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 955,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	825 955,00
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	107 104 147,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	811 789,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	772 194,00
1.3.2	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	106 292 358,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	629 145,00

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						
1.3.2.2	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2016	2025	7 059 160,00	4 067 684,00	1 298 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szkoły w Wielkich Droгах	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2020	2026	41 510 000,00	5 600 000,00	17 360 000,00	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	650 000,00	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
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	386 358,00	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	296 548,00	1 120 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2026	2 835 398,00	0,00	870 763,00	290 255,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynków urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2025	2 700 000,00	113 756,00	500 000,00	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	539 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i rozbudowa placówek przedszkolnych - tworzenie i funkcjonowanie placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2025	101 250,00	40 500,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyzna - Krzęcin	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2026	913 000,00	47 011,00	429 684,00	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	3 997 500,00	3 997 500,00	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	94 500,00	3 573 500,00	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	2024	2025	3 772 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 839 000,00	39 000,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	16 663 851,00	6 364 411,00	8 202 187,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Ratusza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	3 000 000,00	125 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy DP nr 2176K ul. Kalwaryjska w Wielkich Droгах - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	155 000,00	31 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej 1940K Skawina-Radziszów	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 565 000,00	565 000,00	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 Zelczyźnie i ul. Wiślanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	360 000,00	0,00	20 880,00	188 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 052,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
1.3.2.4	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	7 350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 705,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	386 358,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 548,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 018,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	613 756,00
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	539 684,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00
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	3 997 500,00
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	3 650 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00
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	16 566 598,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
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	1 565 000,00
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	208 880,00

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						
1.3.2.25	Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Wyrzyszczyk i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	360 000,00	180 000,00	180 000,00	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
1.3.2.29	Modernizacja obiektów rekreacyjno-kulturalnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	700 885,00	0,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Tworzenie miejsc aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	126 000,00	16 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym dz.4308/10 w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 490 000,00	850 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup programu do zarządzania budynkami użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	78 106,00	39 053,00	39 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Ogrody	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2025	144 500,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	218 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa i modernizacja peronów przystankowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa obiektów mostowych nad Kanałem Łęczańskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 052 337,00	212 337,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja Patacyku Sokół - modernizacja infrastruktury	SKAWINA	2024	2025	60 885,00	34 000,00	26 885,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	78 106,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 337,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00

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 5 542 000 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	1 942 000,00 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	5 830 000,00 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,
- 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,
- umowy na utrzymanie infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością (m.in. P&R, przystanki komunikacji zbiorowej, infrastruktura pieszo-rowerowa)
- 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 10 620 031 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 1 951 310 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 us.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 Paspiśko

