

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/111/24 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2024 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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr IX/111/24 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, poprzez:

- a) wprowadzenie zmian do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skawina,
- b) aktualizację danych budżetowych na 2025 rok w związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2025 rok.

§ 2. Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uchwały Nr IX/111/24 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2024 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

Radca Gminy
mgr Anna Łabuda
KR-1346

SKARBNIK
GMINY SKAWINA

Elżbieta Kłaja

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	356 356 058,70	362 031 830,63	347 594 473,00	350 759 882,00	365 633 167,00	362 623 745,00	371 434 088,00	380 669 690,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	314 903 078,88	322 954 701,00	332 729 457,00	342 045 882,00	351 623 167,00	360 413 745,00	369 424 088,00	378 659 690,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 972 048,73	171 781 070,00	177 106 283,00	182 065 259,00	187 163 086,00	191 842 163,00	196 638 217,00	201 554 172,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 864 739,63	8 140 006,00	8 392 346,00	8 627 332,00	8 868 897,00	9 090 619,00	9 317 884,00	9 550 831,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 018 731,07	5 347 892,00	5 513 677,00	5 668 060,00	5 826 766,00	5 972 435,00	6 121 746,00	6 274 790,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 650 515,66	20 423 964,00	20 820 267,00	21 403 234,00	22 002 525,00	22 552 588,00	23 116 403,00	23 694 313,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	113 397 043,79	117 261 769,00	120 896 884,00	124 281 997,00	127 761 893,00	130 955 940,00	134 229 838,00	137 585 584,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	67 000 000,00	69 345 000,00	71 494 695,00	73 496 546,00	75 551 449,00	77 443 310,00	79 379 393,00	81 363 878,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 300 000,00	2 000 000,00	1 875 016,00	8 714 000,00	4 010 000,00	2 210 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 152 979,82	37 067 129,63	13 285 016,00	7 328 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	379 166 247,70	368 411 122,92	352 837 973,00	341 709 882,00	344 033 167,00	349 499 745,00	357 010 088,00	367 445 690,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	300 433 966,07	305 249 695,00	320 944 591,00	330 142 933,00	337 527 991,00	345 070 329,00	352 889 381,00	361 013 540,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 345 490,76	145 261 818,00	153 630 892,00	159 737 722,00	164 010 704,00	168 274 982,00	172 523 925,00	176 664 499,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 500 000,00	6 562 292,00	7 258 125,00	6 348 250,00	5 538 900,00	4 433 000,00	3 694 050,00	3 260 850,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	78 732 281,63	63 161 427,92	31 893 382,00	11 566 949,00	6 505 176,00	4 429 416,00	4 120 707,00	6 432 150,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy; w tym:	76 179 281,63	62 311 427,92	31 043 382,00	10 716 949,00	5 655 176,00	3 579 416,00	3 270 707,00	5 582 150,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 538 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-22 810 189,00	-6 379 292,29	-5 243 500,00	9 050 000,00	11 600 000,00	13 124 000,00	14 424 000,00	13 224 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	11 600 000,00	13 124 000,00	14 424 000,00	13 224 000,00
4	Przychody budżetu	33 110 189,00	16 979 292,29	16 543 500,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 000 000,00	16 979 292,29	16 543 500,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 000 000,00	6 379 292,29	5 243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 113 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 113 963,00	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:	2 696 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 696 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	300 000,00	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
5	Rozchody budżetu	10 300 000,00	10 600 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	13 124 000,00	14 424 000,00	13 224 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	10 600 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	13 124 000,00	14 424 000,00	13 224 000,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	126 800 000,00	133 179 292,29	138 422 792,29	129 372 792,29	117 772 792,29	104 648 792,29	90 224 792,29	77 000 792,29
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 469 112,81	17 705 006,00	11 784 866,00	11 902 949,00	14 095 176,00	15 343 416,00	16 534 707,00	17 646 150,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 579 301,81	17 705 006,00	11 784 866,00	11 902 949,00	14 095 176,00	15 343 416,00	16 534 707,00	17 646 150,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)								
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,63%	5,67%	5,95%	5,60%	5,14%	5,20%	5,23%	4,64%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,63%	5,67%	5,95%	5,60%	5,14%	5,20%	5,23%	4,64%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,63%	5,67%	5,95%	5,60%	5,14%	5,20%	5,23%	4,64%
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)	7,26%	8,29%	6,20%	5,75%	5,96%	5,85%	5,84%	5,89%
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	7,26%	8,29%	6,20%	5,75%	5,96%	5,85%	5,84%	5,89%
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)	11,40%	10,35%	9,51%	8,69%	7,21%	6,97%	6,82%	6,45%
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)	11,40%	10,35%	9,50%	8,69%	7,21%	6,97%	6,81%	6,45%
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 przypadających 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	Podobny charakter oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy z dnia 13.07.2015 r. o trybie postępowania w sprawach z konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)	42,71%	43,73%	44,16%	40,17%	35,51%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	1 516 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 516 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 424 433,97	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	14 641 945,00	10 758 000,00	10 285 000,00	4 328 000,00	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:	14 641 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 839 145,00	814 627,29	303 508,00	195 646,00	184 648,00	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:	1 839 145,00	814 627,29	303 508,00	195 646,00	184 648,00	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	15 658 327,00	19 309 443,32	12 041 505,00	4 485 968,00	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:	15 658 327,00	19 309 443,32	12 041 505,00	4 485 968,00	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:	70 754 829,70	57 228 466,61	23 793 440,00	11 791 262,00	1 034 648,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
10.1.1	bieżące	4 355 273,70	4 166 945,29	353 508,00	245 646,00	184 648,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	66 399 556,00	53 061 521,32	23 439 932,00	11 545 616,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań 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	10 000 000,00	9 600 000,00	10 300 000,00	10 600 000,00	9 400 000,00	9 900 000,00	11 200 000,00	9 800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	640 000,00	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 wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wezniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiencyjnych 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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emiencyjnych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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 wskazaną spłatę 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 wskazaną spłatę 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%

[illegible]

[illegible]

I.p.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x		x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	x	x	x	x		x	x
10.1.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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
10.9	Wzrost i spadek(+)/spadek(-) 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
10.10	Wzrost i spadek(+)/spadek(-) 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
10.11	Wzrost i spadek(+)/spadek(-) 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
11	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x		x	x
11.1.1	Środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulowanych obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie							
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x		x	x
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../25
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 386 439,90	70 754 829,70	57 228 466,61	23 793 440,00	11 791 262,00	1 034 648,00
1.a	- wydatki bieżące				9 627 226,35	4 355 273,70	4 166 945,29	353 508,00	245 646,00	184 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 759 213,55	66 399 556,00	53 061 521,32	23 439 932,00	11 545 616,00	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:				55 123 314,70	16 317 045,70	20 124 070,61	12 345 013,00	4 681 614,00	184 648,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 474 944,35	671 769,70	814 627,29	303 508,00	195 646,00	184 648,00
1.1.1.1	Ekodorady w Gminie Skawina - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	749 987,38	255 004,00	271 754,00	19 318,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	107 758,18	86 163,00	0,00	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	345 355,47	106 284,00	124 975,00	45 351,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zrównoważone zarządzanie gruntami (PoLaRecCE)	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	193 928,33	28 202,00	155 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	LIFE DREAM CITIES - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2029	1 051 652,00	190 709,00	241 810,00	238 839,00	195 646,00	184 648,00
1.1.1.6	Montaż magazynów energii na terenie gminy Skawina - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	26 262,99	5 407,70	20 855,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 648 370,35	15 645 276,00	19 309 443,32	12 041 505,00	4 485 968,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	800 748,68	571 000,00	0,00	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	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	LIFE DREAM CITIES - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2029	1 834 467,00	129 027,00	774 162,00	774 162,00	157 116,00	0,00
1.1.2.4	Maluch+ - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	18 936 429,35	9 800 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż magazynów energii na terenie gminy Skawina - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	845 851,32	150 675,00	695 176,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2028	29 077 874,00	3 841 574,00	9 640 105,00	11 267 343,00	4 328 852,00	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				155 263 125,20	54 437 784,00	37 104 396,00	11 448 427,00	7 109 648,00	850 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	850 000,00	850 000,00	850 000,00	167 152 646,31
1.a	0,00	0,00	0,00	9 306 020,99
1.b	850 000,00	850 000,00	850 000,00	157 846 625,32
1.1	0,00	0,00	0,00	53 652 391,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 170 198,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	546 076,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	86 163,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	276 610,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	183 435,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 051 652,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	26 262,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	51 482 192,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 834 467,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	845 851,32
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	29 077 874,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	850 000,00	850 000,00	850 000,00	113 500 255,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 152 282,00	3 683 504,00	3 352 318,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Promowanie aktywności fizycznej i zrównowazonej mobilności - Kampania Rowerowy Maj	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	9 573,00	3 191,00	3 191,00	0,00	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	0,00
1.3.1.3	Fundusz autobusowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	6 114 745,00	3 052 368,00	3 062 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	50 000,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	797 964,00	547 945,00	236 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 110 843,20	50 754 280,00	33 752 078,00	11 398 427,00	7 059 648,00	850 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w ciągu drogi DK 44	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2017	2027	1 201 928,00	411 029,00	100 000,00	100 000,00	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	6 103 054,00	347 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szkoły w Wielkich Drogach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2020	2026	40 539 674,58	19 360 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki PGM	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2019	2032	8 878 500,00	1 600 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie miasta i gminy Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2026	2 330 176,00	1 120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2026	2 545 144,00	580 509,00	677 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2025	2 485 182,51	371 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna - Krzęcin	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2026	765 400,00	282 064,00	329 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Woli Radziszowskiej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	3 771 865,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 839 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sirefa Aktywności Gospodarczej - Przygotowanie terenów pod inwestycje	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2018	2027	16 419 000,00	67 000,00	135 000,00	467 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój Zrównowazonej Mobilności w Gminie Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2028	46 718 065,00	13 177 426,00	11 436 895,00	9 809 657,00	6 209 648,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Ratusza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	2 597 312,58	2 492 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2025	155 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej 1940K Skawina-Radziszów	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 841 474,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przeprawy mostowej Jeziorany-Kopanka _inwestycje realizowane w ramach IS	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	44 626,00	44 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 135 822,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	6 382,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	6 114 745,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	784 695,00
1.3.2	850 000,00	850 000,00	850 000,00	106 364 433,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	611 029,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	347 736,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	35 910 000,00
1.3.2.4	850 000,00	850 000,00	850 000,00	7 550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 257 770,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	371 076,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	611 139,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	669 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	40 633 626,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 492 575,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	44 626,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	208 880,00	20 880,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzysszczyk i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	245 387,00	12 270,00	61 347,00	171 770,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	70 664,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja rowów i urządzeń wodnych w Gminie Skawina "Polski Ład"	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	2 062 195,00	982 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Remizy OSP Skawina II Korabniki	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektów rekreacyjno-kulturalnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	520 000,00	100 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Tworzenie miejsc aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	126 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym dz.4308/10 w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 490 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup programu do zarządzania budynkami użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	78 106,00	39 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul.Ogrody -Inwestycje realizowane w ramach IS	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2025	144 500,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jaśkowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa toalet w parku miejskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	36 285,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa altany edukacyjnej w ogrodzie przedszkolnym przy ZPO w Woli Radziszowskiej - poprawa warunków edukacyjnych	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W WOLI RADZISZOWSKIEJ 32-053 WOLA RADZISZOWSKA	2024	2025	62 500,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobie gminnym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa obiektów mostowych nad Kanalem Łęczańskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 382 924,53	839 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Gminie Skawina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej 600927K-1 w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	2 060 000,00	380 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Uzłązy w Spółdzielni Energetycznej Skawina - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	517 500,00	153 000,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	208 880,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	245 387,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	982 017,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	138 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	39 053,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	115 600,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	18 750,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	839 334,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	360 000,00

**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 Miasta i Gminy Skawina.

Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 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
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,70%	2,50%	1,90%
2046	0,70%	2,50%	1,90%
2047	0,70%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2047 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.

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:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 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:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

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, wysokości subwencji (informacja z Ministerstwa Finansów), oraz dotacji.

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. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2025 r. stawki oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Skawina, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją 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.

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 2025 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

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 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 300 000,00 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.

W 2025 r. planuje się sprzedaż 1,6517 ha na kwotę 3 100 000 zł oraz lokali mieszkalnych na kwotę 200 000 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2025 roku.

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Cena netto
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 3795/10	0,0939 ha	125 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 828	0,2975 ha	740 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2043/48	0,3904 ha	425 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 322/1	0,1079 ha	280 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 322/2	0,1017 ha	280 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej	0,1076 ha	300 000,00 zł

	się z działki nr 322/3		
Skawina	Sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 322/4	0,1080 ha	300 000,00 zł
Skawina	Sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 322/5	0,1224 ha	320 000,00 zł
Skawina	Sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 1026/8	0,0288 ha	80 000,00 zł
Zelczyna	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 212/3	0,2935 ha	250 000,00 zł
Skawina	lokale mieszkalne		200 000,00 zł
RAZEM:		1.6517 ha	3 300 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano również dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 38 152 979,82 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki

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

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.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w projekcie budżetu Miasta i Gminy Skawina wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 142 345 490,76 zł. W latach 2026-2047 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

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 wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał.

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 2025-2047.

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

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

- dostawa mediów (prąd, gaz, c.o., woda, kanalizacja, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe, internet),
- umowy na wynajem pomieszczeń,
- umowy na dowóz dzieci do szkół,
- umowy na zapewnienie ciągłości działania w placówkach oświatowych,
- zapewnienie miejsc przedszkolnych,
- umowy na zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów chodników itp.,
- umowy na utrzymanie czystości i porządku,
- umowy na utrzymanie zieleni,
- umowy w ramach systemu gospodarki odpadami,
- umowy na konserwację oświetlenia ulicznego,
- umowy na bieżące naprawy i oznakowanie dróg,
- inne umowy wieloletnie niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Gminy w zakresie realizacji bieżącej działalności, w tym monitoring, obsługa park & ride, płatnego parkowania, doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe, z uchwalonych taryf, ubezpieczenia mienia, różnego rodzaju serwisy i konserwacje, remonty,
- inne umowy nie wymienione mieszczące się w szeroko rozumianym zapewnieniu ciągłości działania.

Przychody

W 2025 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 28 000 000 zł. W przychodach zaplanowano również spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 300 000 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 113 963 zł (w tym kwota 2 074 862 zł z tytułu zaliczki otrzymanej w 2024 r. na poczet roku 2025 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 696 226 zł. Od 2026 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. W latach 2026-2027 planuje się zaciągnąć pożyczkę 0% z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast" na kwotę 11 622 792,29 zł. W latach 2026-2028 planuje się zaciągnąć 24 450 000,00 zł dodatkowego zobowiązania, w tym 10 600 000,00 zł w 2026 roku, 11 300 000,00 zł w 2027 roku i 2 550 000,00 zł w 2028 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (rozchodów).

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów oraz tego, który planuje się zaciągnąć. Planowany w 2025 r. kredyt przewidziany jest do splaty całkowitej w 2040 roku, zaplanowano również udzielenie pożyczek do kwoty 300 000 zł.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2024 r. przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Data splaty	Nazwa instytucji	Zadłużenie na 31.12.2024 r.
1	30.12.2027 r.	MBS w Wieliczce	5 000 000,00
2	30.12.2027 r.	MBS w Wieliczce	4 800 000,00
3	30.12.2029 r.	BSR w Krakowie	8 000 000,00
4	29.12.2034 r.	BGK O/Kraków	20 000 000,00
5	30.09.2034 r.	ING Bank Śląski	22 500 000,00
6	31.03.2032 r.	BGK O/Kraków	14 000 000,00
7	30.12.2035 r.	BSR w Krakowie	14 500 000,00
8	30.12.2037 r.	BSR w Krakowie	20 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wynosi 109 440 000,00 zł, w tym z zawartych umów kredytowych 108 800 000 zł, a z tytułu zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyt, pożyczka i emisja papierów wartościowych 640 000 zł.

Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 126 800 000,00 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 2025 roku wyniesie 42,71%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi wynosi 14 469 112,81 zł. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Skawina zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Uzasadnienie:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następują na skutek aktualizacji danych w wykazie przedsięwzięć oraz zmian dokonanych w budżecie Miasta i Gminy na rok 2025 r.

W związku z przyznanym dofinansowaniem oraz planowanym zaciągnięciem pożyczki z BGK (0%) w ramach „Inwestycji na rzecz zielonej transformacji miast” na realizację przedsięwzięcia „Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina” planuje się wydłużenie horyzontu czasowego Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2047. Ponadto w latach 2026-2028 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 24 450 000,00 zł, w tym 10 600 000,00 zł w 2026 roku, 11 300 000,00 zł w 2027 roku i 2 550 000,00 zł w 2028 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchodów). Kwoty te będą ulegały aktualizacji na etapie opracowywania projektów budżetu na kolejne lata.

ZŁCA BURMISTRZA

mgr Ewa Masłowska