

z dnia 19 sierpnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

z dnia 27 sierpnia 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

Madagorzyńska Zymnirsko
KR-1121
Rada Miejska
SKARBNIK
GMINY SKAWINA
Elzbieta Klaja

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.

ZŁCA BURMISTRZA

mgr Ewa Masłowska

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	104 485 792,29	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	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 466 952,81	17 907 606,00	11 972 866,00	12 071 049,00	14 241 556,00	15 466 516,00	16 631 887,00	17 715 810,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	22 253 769,81	17 907 606,00	11 972 866,00	12 071 049,00	14 241 556,00	15 466 516,00	16 631 887,00	17 715 810,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,62%	5,61%	5,89%	5,55%	5,10%	5,16%	5,20%	4,62%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020								
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,62%	5,61%	5,89%	5,55%	5,10%	5,16%	5,20%	4,62%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,62%	5,61%	5,89%	5,55%	5,10%	5,16%	5,20%	4,62%
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)	7,02%	10,27%	6,73%	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	7,02%	10,27%	6,73%	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%	10,32%	9,75%	9,02%	7,54%	7,29%	7,14%	6,77%
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%	10,31%	9,75%	9,01%	7,53%	7,29%	7,14%	6,77%
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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art.29/c)	42,67%	43,73%	44,16%	40,17%	35,51%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		x		x		x	
9.1.1	Dotaacje 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	4 051 913,97	2 909 733,66	250 000,00		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 051 913,97	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	3 696 682,31	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	14 735 313,00	12 559 854,51	11 137 920,00		4 507 137,24	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	14 735 313,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 549 568,00	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	4 679 730,94	6 801 864,79	1 938 744,91		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 i 3 ustawy	4 679 730,94	6 801 864,79	1 938 744,91		195 646,00	184 648,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie 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	15 904 561,00	22 912 049,95	13 402 205,00		4 821 787,78	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	15 904 561,00	22 912 049,95	13 402 205,00		4 821 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x		x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; z tego:	73 743 696,67	74 830 186,16	27 098 265,91		12 127 081,78	1 034 648,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
10.1.1	bieżące	7 138 663,67	10 179 704,49	1 988 744,91		245 646,00	184 648,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	66 605 033,00	64 650 481,67	25 109 521,00		11 881 435,78	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujawnionego 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	Splaty, 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	splata 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	splata zobowiązań zaliczonych 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 wydawstwa bieżącego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji kursowej	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitychowanych lub zaciąganych 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitychowanych obligacji przychodowych	x	x	x		x	x	x	x	x
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 rozstraszonych obligatariuszy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x		x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania splaty 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 wskaznika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	64 556 792,29	51 812 792,29	43 952 792,29	37 832 792,29	31 212 792,29	27 492 792,29	23 272 792,29	19 032 792,29
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 825 996,00	20 039 265,00	21 268 861,00	23 129 975,00	24 555 472,00	26 177 642,00	27 960 003,00	29 964 781,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 825 996,00	20 039 265,00	21 268 861,00	23 129 975,00	24 555 472,00	26 177 642,00	27 960 003,00	29 964 781,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,20%	4,08%	2,62%	1,92%	1,94%	1,15%	1,20%	1,14%
8.1.1 ROD_2020	8.1.1 ROD_2020	4,20%	4,08%	2,62%	1,92%	1,94%	1,15%	1,20%	1,14%
8.1.1 ROD_2026	8.1.1 ROD_2026	4,20%	4,08%	2,62%	1,92%	1,94%	1,15%	1,20%	1,14%
8.1.1 ROD_2023	8.1.1 ROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,95%	6,04%	6,13%	6,27%	6,41%	6,60%	6,83%	7,09%
8.2.1 2020	8.2.1 2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.1 2026	8.2.1 2026	5,95%	6,04%	6,13%	6,27%	6,41%	6,60%	6,83%	7,09%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,61%	6,00%	5,90%	5,95%	6,00%	6,08%	6,18%	6,32%
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)	6,61%	6,00%	5,90%	5,95%	6,00%	6,08%	6,18%	6,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty uogólnionej o planowane koszty uogólnionej i skutki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dr.U.2022.1964/art. 29oc)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

zobowiąz. Dr.U.2022.1964

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/25
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 27 sierpnia 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)				234 604 403,11	73 743 696,67	74 830 186,16	27 098 265,91	12 127 081,78	1 034 648,00
1.a	- wydatki bieżące				20 045 343,43	7 138 663,67	10 179 704,49	1 988 744,91	245 646,00	184 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				214 559 059,68	66 605 033,00	64 650 481,67	25 109 521,00	11 881 435,78	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:				71 041 450,79	19 313 580,97	29 713 914,74	15 340 949,91	5 017 433,78	184 648,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 847 720,03	3 422 070,97	6 801 864,79	1 938 744,91	195 646,00	184 648,00
1.1.1.1	Ekodoradcy 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	234 249,33	111 878,00	111 878,00	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
1.1.1.7	Rozwój systemów retencjonowania wód opadowych i roztopowych - Poprawa klimatu	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	700 000,00	170 000,00	290 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina - Wsparcie usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE	2025	2027	4 705 882,35	847 254,39	2 463 391,05	1 395 236,91	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój i funkcjonowanie placówek wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych w Gminie Skawina - Wsparcie usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE	2025	2026	4 926 572,33	1 649 370,88	3 277 201,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 193 730,76	15 891 510,00	22 912 049,95	13 402 205,00	4 821 787,78	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	850 000,00	850 000,00	850 000,00	191 383 878,52
1.a	0,00	0,00	0,00	19 737 407,07
1.b	850 000,00	850 000,00	850 000,00	171 646 471,45
1.1	0,00	0,00	0,00	69 570 527,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 542 974,67
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	223 756,00
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	4 705 882,35
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	4 926 572,33
1.1.2	0,00	0,00	0,00	57 027 552,73
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

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						
1.1.2.5	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	29 497 087,00	3 937 808,00	9 852 384,00	11 378 043,00	4 328 852,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów BUP - Wsparcie usług społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	2 340 327,63	100 000,00	2 190 327,63	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja przystanków autobusowych zgodnie ze standardami SMK - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2028	2 785 819,78	50 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	335 819,78	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				163 562 952,32	54 430 115,70	45 116 271,42	11 757 316,00	7 109 648,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 197 623,40	3 716 592,70	3 377 839,70	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności - Kampania Rowerowy Maj	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	9 573,00	3 191,00	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	812 555,40	565 658,70	246 896,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Karta Mieszkańca - aplikacja mobilna - Budowanie poczucia wspólnoty i przynależności	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	30 750,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 365 328,92	50 713 523,00	41 738 431,72	11 707 316,00	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	41 589 674,58	18 460 000,00	18 500 000,00	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	2027	3 303 226,00	1 043 050,00	1 230 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2026	2 158 138,00	193 503,00	677 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2025	2 166 190,51	52 084,00	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	577 358,00	94 022,00	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	3 863 537,00	3 741 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	845 851,32
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	29 497 087,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 340 327,63
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 785 819,78
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	121 813 351,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 194 432,40
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	812 555,40
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	850 000,00	850 000,00	850 000,00	114 618 918,72
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	36 960 000,00
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	2 773 050,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	870 764,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	52 084,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	423 097,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 741 672,00

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						
1.3.2.10	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	16 302 270,00	55 227,00	110 454,00	386 589,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2028	45 866 212,00	12 609 192,00	11 263 976,00	9 698 957,00	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 194DK 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
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 Wytrzyśczech 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	2026	144 500,00	0,00	115 600,00	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	2026	506 285,00	387 835,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	552 270,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	39 781 773,00
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
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	487 835,00

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						
1.3.2.31	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	1 490 178,53	946 588,00	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	Udziały 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	1 500 000,00	890 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	2 163 000,00	733 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa (poszerzenie) chodnika przy ul. Bukowskiej w Skawinie (strona zachodnia) w ciągu DP 2163K -Inwestycje realizowane w ramach IS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	105 600,00	21 120,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej 600891K w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	4 016 532,72	472 794,00	3 543 738,72	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	946 588,00
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	1 500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	105 600,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	4 016 532,72

**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%
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: Wytyczne 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:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. 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:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

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 się z działki nr 322/3	0,1076 ha	300 000,00 zł
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 39 987 948,11 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 143 381 478,30 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. Dokonano również aktualizacji wydatków na obsługę długu w związku z planowaną wcześniejszą spłatą zobowiązań środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 562 292,00	-202 600,00	6 359 692,00
2027	7 258 125,00	-188 000,00	7 070 125,00
2028	6 348 250,00	-168 100,00	6 180 150,00
2029	5 358 900,00	-146 380,00	5 212 520,00
2030	4 433 000,00	-123 100,00	4 309 900,00
2031	3 694 050,00	-97 180,00	3 596 870,00
2032	3 260 850,00	-69 660,00	3 191 190,00
2033	2 866 650,00	-42 140,00	2 824 510,00
2034	2 483 200,00	-14 190,00	2 469 010,00

Źródło: opracowanie własne.

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, dzierżawy nieruchomości, 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/pożyczki w wysokości 68 500 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu. 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 6 672 854 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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tego, który planuje się zaciągnąć. Planowany w 2025 r. kredyt w wysokości 28 000 000 zł przewidziany jest do spłaty całkowitej w 2040 roku. Natomiast kredyt w wysokości 40 500 000 zł na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z 2020 i 2021 roku przewidziany jest do spłaty całkowitej w 2034 roku zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

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

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

Lp.	Data spłaty	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 pomniejszych 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 42,72%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi wynosi 13 466 952,81 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”.