

z dnia 17 września 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

z dnia 24 września 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

Rada Prawny
Majdzik
KR.11.21

SKARBNIK
GMINY SKAWINA

Elżbieta Kłaja
Elżbieta Kłaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	132 618 604,45	138 997 896,74	144 251 396,74	135 201 396,74	123 590 396,74	110 446 396,74	96 002 396,74	82 758 396,74	70 294 396,74
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokonają się z wydatków	0,00	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	7 676 412,36	16 175 372,24	11 972 866,00	12 071 049,00	14 241 556,00	15 466 516,00	16 631 887,00	17 715 810,00	18 825 996,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 463 229,36	16 175 372,24	11 972 866,00	12 071 049,00	14 241 556,00	15 466 516,00	16 631 887,00	17 715 810,00	18 825 996,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	5,59%	5,89%	5,55%	5,10%	5,17%	5,21%	4,63%	4,20%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,62%	5,59%	5,89%	5,55%	5,10%	5,17%	5,21%	4,63%	4,20%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,62%	5,59%	5,89%	5,55%	5,10%	5,17%	5,21%	4,63%	4,20%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,62%	5,59%	5,89%	5,55%	5,10%	5,17%	5,21%	4,63%	4,20%
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)	5,04%	9,78%	6,76%	5,76%	5,96%	5,85%	5,84%	5,89%	5,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,04%	9,78%	6,76%	5,76%	5,96%	5,85%	5,84%	5,89%	5,95%
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%	10,04%	9,40%	8,67%	7,19%	6,95%	6,79%	6,43%	6,55%
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%	10,03%	9,40%	8,67%	7,18%	6,94%	6,79%	6,43%	6,55%
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	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	Spełniona
art15:oe_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15:oe_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%	0,00%
art15:oe_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	Spełniona
art15:oe_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	Spełniona
art7_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	44,54%	45,51%	46,01%	41,98%	37,27%	0,00%	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
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:
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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:
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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:
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
10.1.1	bieżące
10.1.2	majątkowe
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.
10.7.2	Kwota zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:
10.7.2.1.1	dobierana w formie wydatku bieżącego
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji nakasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.9	Wzręsinisza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.10	Wzrost papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
11.1	Środki z przebiegającego gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
11.1.1	środki na zaspołnienie resztek obligatariuszy
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	399 839 339,00	409 775 072,00	419 969 450,00	430 418 686,00	439 129 154,00	450 107 383,00	461 360 067,00	470 587 268,00	479 999 013,00
1.1	Dochody budżet, z tego:	397 829 339,00	407 775 072,00	417 969 450,00	428 418 686,00	439 129 154,00	450 107 383,00	461 360 067,00	470 587 268,00	479 999 013,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 757 852,00	217 051 798,00	222 478 093,00	228 040 045,00	233 741 046,00	239 584 572,00	245 574 186,00	250 485 670,00	255 495 383,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 034 342,00	10 285 201,00	10 542 331,00	10 805 889,00	11 076 036,00	11 352 937,00	11 636 760,00	11 869 495,00	12 106 885,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 592 452,00	6 757 263,00	6 926 195,00	7 099 350,00	7 276 834,00	7 458 755,00	7 643 224,00	7 798 128,00	7 954 091,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 893 838,00	25 516 184,00	26 154 089,00	26 807 941,00	27 478 140,00	28 165 094,00	28 869 221,00	29 446 605,00	30 035 337,00
1.1.5	pozostałe dochody budżet, w tym:	144 550 855,00	148 164 626,00	151 868 742,00	155 665 461,00	159 557 098,00	163 546 025,00	167 634 676,00	170 987 370,00	174 407 117,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	85 482 924,00	87 619 997,00	89 810 497,00	92 055 759,00	94 357 153,00	96 716 082,00	99 135 984,00	101 116 664,00	103 138 997,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	387 075 339,00	401 875 072,00	413 809 450,00	423 758 686,00	435 209 154,00	445 687 383,00	456 920 067,00	468 647 268,00	477 359 013,00
2.1	Wydatki budżet, w tym:	377 790 074,00	386 506 211,00	394 839 475,00	403 863 214,00	412 951 512,00	422 147 380,00	431 595 286,00	440 998 598,00	450 861 385,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 065 283,00	189 321 785,00	193 534 195,00	197 791 947,00	201 945 578,00	206 034 976,00	210 052 658,00	214 253 711,00	218 538 780,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 469 010,00	2 172 250,00	1 417 800,00	1 186 600,00	999 150,00	855 450,00	704 250,00	590 550,00	514 350,00
2.1.3.1	odekski 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 odekski i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odekski 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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odekski 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 285 265,00	15 368 861,00	18 969 975,00	19 895 472,00	22 257 642,00	23 540 003,00	25 524 781,00	27 648 670,00	26 497 683,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	12 764 000,00	7 900 000,00	6 160 000,00	6 660 000,00	3 920 000,00	4 420 000,00	4 440 000,00	1 940 000,00	2 640 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 764 000,00	7 900 000,00	6 160 000,00	6 660 000,00	3 920 000,00	4 420 000,00	4 440 000,00	1 940 000,00	2 640 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa / lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	12 764 000,00	7 900 000,00	6 160 000,00	6 660 000,00	3 920 000,00	4 420 000,00	4 440 000,00	1 940 000,00	2 640 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 764 000,00	7 900 000,00	6 160 000,00	6 660 000,00	3 920 000,00	4 420 000,00	4 440 000,00	1 940 000,00	2 640 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	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	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
9.2.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9.3.1.1	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	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	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	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	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	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	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	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	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	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 200 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych 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	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	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	0,00
10.7.2.1.1	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	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) spadu(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (ni in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spadu(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost(-) spadu(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emicenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
11.1.1	środki na zaspołnienie rozszerzeń obligatarniszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emicenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	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	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia 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%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie									
1		Dochody ogółem									
1.1		Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3		z subwencji ogólnej									
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:									
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości									
1.2		Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku									
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2		Wydatki ogółem									
2.1		Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:									
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)									
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									
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:									
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:									
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3		Wynik budżetu									
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
4		Przychody budżetu									
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:									
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu									
5		Rozchody budżetu									
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:									
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3		innymi środkami									
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047
6	Kwota długu, w tym:	16 210 396,74	10 970 396,74	4 050 000,00	2 700 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	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	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 647 883,00	28 117 786,00	27 773 231,00	27 394 138,00	27 026 762,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	28 647 883,00	28 117 786,00	27 773 231,00	27 394 138,00	27 026 762,00
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)	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,80%	1,20%	1,51%	0,32%	0,56%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,80%	1,20%	1,51%	0,32%	0,56%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,80%	1,20%	1,51%	0,32%	0,56%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,34%	6,08%	5,88%	5,67%	5,46%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2023	8.2_v2023	6,34%	6,08%	5,88%	5,67%	5,46%
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)	6,66%	6,67%	6,62%	6,52%	6,36%
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)	6,66%	6,67%	6,62%	6,52%	6,36%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do uśrednionych uśrednionych, pomniejszonych o planowane kwoty uśrednionych i środków połączonym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Du.U.2022.1964) art. 29oc ustawy Du.U.2023.1756.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	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	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
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydaki 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
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przynależnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu długów publicznych powstających z tytułu świadczeń publicznych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delektacji zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekontowana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewyrażające w limicie spłaty zobowiązań	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
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 września 2025 r.

kwoty w zł										
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)				234 810 380,11	73 741 545,67	75 038 314,16	27 098 265,91	12 127 081,78	1 034 648,00
1.a	- wydatki bieżące				20 496 886,43	7 148 433,67	10 501 477,49	2 088 744,91	265 646,00	184 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				214 313 493,68	66 593 112,00	64 536 836,67	25 009 521,00	11 861 435,78	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:				74 228 836,79	22 149 453,97	29 960 427,74	15 425 949,91	5 037 433,78	184 648,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 299 263,03	3 431 840,97	7 123 637,79	2 038 744,91	215 646,00	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	2026	226 441,18	43 333,00	161 513,00	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
1.1.1.10	Modernizacja energetyczna obiektów BUP - Wsparcie usług społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	105 000,00	20 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Modernizacja przystanków autobusowych zgodnie ze standardami SMK - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	7 860,00	2 600,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2028	220 000,00	30 000,00	85 000,00	85 000,00	20 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 929 573,76	18 717 613,00	22 836 789,95	13 387 205,00	4 821 787,78	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	926 643,68	696 895,00	0,00	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	191 589 855,52
1.a	0,00	0,00	0,00	20 188 950,07
1.b	850 000,00	850 000,00	850 000,00	171 400 905,45
1.1	0,00	0,00	0,00	72 757 913,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 994 517,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	546 076,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	204 846,00
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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	7 860,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	59 763 395,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	696 895,00

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						
1.1.2.2	Bezpieczna Małopolska -Bon na ratowanie - samochod dla OSP Jaśkowice	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	32 219 895,00	6 660 616,00	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	2 235 327,63	80 000,00	2 120 327,63	35 000,00	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	2 777 959,78	47 400,00	1 194 740,00	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				160 581 543,32	51 592 091,70	45 077 886,42	11 672 316,00	7 089 648,00	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				153 383 919,92	47 875 499,00	41 700 046,72	11 622 316,00	7 039 648,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	32 219 895,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 235 327,63
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 777 959,78
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	118 831 942,12
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	111 637 509,72
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

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						
1.3.2.7	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
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	Strefa 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	42 923 404,00	9 856 384,00	11 178 976,00	9 613 957,00	6 189 648,00	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
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. Wytrzyśczyk i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	245 388,00	12 270,00	61 348,00	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	2026	155 830,00	110 000,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodinnym 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 poźarniczego dla OSP Jaskowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	36 838 965,00
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	245 388,00
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	139 830,00
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

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						
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Budowa altany edukacyjnej w ogrodzie przedszkolnym przy ZPO w Woli Radziszowskiej - poprawa warunków edukacyjnych	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 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 Łączańskim - 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	1 398 000,00	788 000,00	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
1.3.2.41	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	33 568,00	16 784,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	487 835,00
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	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	1 398 000,00
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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	33 588,00

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%
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 3 900 000,00 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 1,7591 ha na kwotę 3 551 365 zł oraz lokali mieszkalnych na kwotę 348 635 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	121 200,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 6037	0,0572 ha	131 300,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2043/48	0,3904 ha	454 500,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 322/1	0,1079 ha	282 800,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek nr 1537/1, 1537/2	0,011 ha	33 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 897/2	0,0164 ha	49 700,00 zł
Skawina	Sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 1019/8	0,0311 ha	68 000,00 zł
Skawina	Sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 329/5, 329/6, 330/1, 331	0,8716 ha	2 156 512,00 zł
Skawina	Sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 1026/8	0,0288 ha	85 850,00 zł

Skawina	Sprzedaż/zamiana nieruchomości składającej się z działek 805/5, 805/8, 803/12	0,0857 ha	120 023,00 zł
Zelczyna	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 52/2	0,0651 ha	48 480,00 zł
Skawina	lokale mieszkalne		348 635,00 zł
RAZEM:		1.7591 ha	3 900 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano również dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 39 969 548,11 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 146 848 196,90 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 74 318 604,45 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 2025-2027 planuje się zaciągnąć pożyczkę 0% z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast" na kwotę 17 451 396,74 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, a planowana do zaciągnięcia pożyczka wspierająca zieloną transformację miast w BGK przewidziana jest do całkowitej spłaty w 2045 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 132 618 604,45 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 44,54%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi wynosi 7 676 412,36 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.

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Ożóg
Z-ca Burmistrza

