

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

z dnia 26 listopada 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 2025 poz. 1483) **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
KRA 1121
Małgorzata Kłaja

SKARBNIK
GMINY SKAWINA
Elżbieta Kłaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	378 828 156,53	386 691 233,80	385 341 732,77	351 684 019,24	355 633 167,00	362 623 745,00	371 434 088,00	380 669 690,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	332 219 271,72	340 955 586,66	333 499 457,00	342 790 882,00	351 623 167,00	360 413 745,00	369 424 088,00	378 659 690,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 972 048,73	182 954 810,00	177 106 283,00	182 065 259,00	187 163 086,00	191 842 163,00	196 638 217,00	201 554 172,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 864 739,63	12 465 315,00	8 392 346,00	8 627 332,00	8 868 897,00	9 090 619,00	9 317 884,00	9 550 831,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 018 731,07	2 539 945,00	5 513 677,00	5 668 060,00	5 826 766,00	5 972 435,00	6 121 746,00	6 274 790,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 460 453,51	23 333 697,66	21 070 267,00	22 548 234,00	22 902 525,00	22 552 588,00	23 116 403,00	23 694 313,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	119 903 298,78	119 661 769,00	121 416 884,00	124 881 997,00	127 761 893,00	130 955 940,00	134 229 838,00	137 585 584,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	69 900 000,00	71 745 000,00	71 494 695,00	73 496 546,00	75 554 449,00	77 443 310,00	79 379 393,00	81 363 878,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 608 884,81	45 735 647,14	21 842 275,77	8 893 137,24	4 010 000,00	2 210 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 970 000,00	2 000 000,00	1 570 000,00	1 376 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 586 584,81	43 735 647,14	20 262 275,77	7 507 137,24	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	413 133 577,98	393 070 526,09	360 595 232,77	342 634 019,24	344 022 167,00	349 479 745,00	356 990 088,00	367 425 690,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	326 361 779,36	317 395 153,66	321 006 591,00	330 119 833,00	337 381 611,00	344 947 229,00	352 792 201,00	360 943 880,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 560 456,71	151 700 143,00	153 630 892,00	159 737 720,00	164 010 704,00	168 274 982,00	172 523 925,00	176 664 499,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 500 000,00	6 359 692,00	7 070 125,00	6 180 150,00	5 212 520,00	4 309 900,00	3 596 870,00	3 191 190,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	86 771 798,62	75 675 372,43	39 588 641,77	12 514 186,24	6 640 556,00	4 532 516,00	4 197 887,00	6 481 810,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	84 218 798,62	74 825 372,43	38 738 641,77	11 664 186,24	5 790 556,00	3 682 516,00	3 347 887,00	5 631 810,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 020 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-34 305 421,45	-6 379 292,29	-5 253 500,00	9 050 000,00	11 611 000,00	13 144 000,00	14 444 000,00	13 244 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	85 105 421,45	16 979 292,29	16 553 500,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	74 318 604,45	16 979 292,29	16 553 500,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 818 604,45	6 379 292,29	5 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 113 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 113 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 372 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 372 854,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	50 800 000,00	10 600 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 611 000,00	13 144 000,00	14 444 000,00	13 244 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 500 000,00	10 600 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 611 000,00	13 144 000,00	14 444 000,00	13 244 000,00
5.1.1	łącznie Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 194 313,97	3 311 013,66	487 080,00	145 000,00	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:	4 194 313,97	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	3 839 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 716 913,00	22 622 459,14	17 262 275,77	4 507 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 716 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 531 168,00	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	4 910 118,94	5 613 146,23	2 113 931,90	215 646,00	184 648,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 910 118,94	5 613 146,23	2 113 931,90	215 646,00	184 648,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 689 890,00	27 205 799,32	27 684 429,00	5 273 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 689 890,00	27 205 799,32	27 684 429,00	5 273 383,00	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	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:	73 332 071,64	78 432 693,97	41 749 344,90	12 778 677,00	1 034 648,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
10.1.1	bieżące	7 323 234,64	8 990 985,93	2 163 931,90	265 646,00	184 648,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.2	majątkowe	66 028 837,00	69 441 708,04	39 585 413,00	12 513 031,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związanych z likwidacją 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 000 000,00	9 600 000,00	10 300 000,00	10 600 000,00	9 400 000,00	9 900 000,00	11 200 000,00	9 800 000,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.1	spłata zobowiązań 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		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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	dokonanych w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 wynikającego 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	Wzrost (spadek) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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		
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 zaspołokowanie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należności 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 z równowagi 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 wskaźnika spłaty 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 wskaźnika spłaty 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
1	Dochody ogółem	390 136 183,00	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	388 126 183,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 593 026,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 789 602,00	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 431 660,00	6 592 452,00	6 757 263,00	6 926 195,00	7 099 350,00	7 276 834,00	7 458 755,00	7 645 224,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 286 671,00	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	141 025 224,00	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	83 397 975,00	85 482 924,00	87 619 997,00	89 810 497,00	92 055 759,00	94 357 153,00	96 716 082,00	99 133 984,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 010 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	377 672 183,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	369 300 187,00	377 790 074,00	386 506 211,00	394 839 472,00	403 863 214,00	412 951 512,00	422 147 380,00	431 395 286,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 860 281,00	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 824 510,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 371 996,00	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 371 996,00	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
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
3	Wynik budżetu	12 464 000,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 464 000,00	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
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 464 000,00	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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 długa, w tym:	70 294 396,74	57 530 396,74	49 630 396,74	43 470 396,74	36 810 396,74	32 890 396,74	28 470 396,74	24 030 396,74
6.1	kwota długa, 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	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%	2,63%	1,93%	1,95%	1,19%	1,25%	1,19%
8.1_1ROD_2020	8.1_1ROD_2020	4,20%	4,08%	2,63%	1,93%	1,95%	1,19%	1,25%	1,19%
8.1_1ROD_2026	8.1_1ROD_2026	4,20%	4,08%	2,63%	1,93%	1,95%	1,19%	1,25%	1,19%
8.1_1ROD_2023	8.1_1ROD_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_12020	8.2_12020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_12026	8.2_12026	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,80%	6,05%	5,92%	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)	6,80%	6,05%	5,92%	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
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 określonej kwoty długu do uśrednionych ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty uduktu skona 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, Dz.U.2022.1964/art. 259cc)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

zobowiązanie, Dz.U.2022.1964/art. 259cc

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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
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:	0,00	0,00	0,00	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	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 000 000,00	9 200 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrosła spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wyskup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty 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 wskaźnika spłaty 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	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	470 587 268,00	479 999 013,00	489 598 994,00	499 390 973,00	509 378 792,00	519 566 368,00	529 957 695,00
1.1	Dochody: bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 587 268,00	479 999 013,00	489 598 994,00	499 390 973,00	509 378 792,00	519 566 368,00	529 957 695,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 485 670,00	255 495 383,00	260 605 291,00	265 817 397,00	271 133 745,00	276 556 420,00	282 087 548,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 869 495,00	12 106 885,00	12 349 023,00	12 596 003,00	12 847 923,00	13 104 881,00	13 366 979,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 798 128,00	7 954 091,00	8 113 173,00	8 275 436,00	8 440 945,00	8 609 764,00	8 781 959,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 446 605,00	30 035 537,00	30 636 248,00	31 248 973,00	31 873 952,00	32 511 431,00	33 161 660,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	170 987 370,00	174 407 117,00	177 895 259,00	181 453 164,00	185 082 227,00	188 783 872,00	192 559 549,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	101 116 664,00	103 138 997,00	105 201 777,00	107 305 813,00	109 451 929,00	111 640 968,00	113 873 787,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	468 647 268,00	477 359 013,00	486 358 994,00	494 150 973,00	502 458 395,26	518 216 368,00	527 257 695,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 998 598,00	450 861 330,00	460 951 111,00	471 273 187,00	481 605 561,00	492 172 230,00	502 930 933,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	214 253 711,00	218 538 785,00	222 909 561,00	227 367 752,00	231 687 739,00	236 089 806,00	240 575 512,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	590 550,00	514 350,00	438 150,00	361 950,00	285 750,00	209 550,00	85 725,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	27 648 670,00	26 497 683,00	25 407 883,00	22 877 786,00	20 852 834,26	26 044 138,00	24 326 762,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 648 670,00	26 497 683,00	25 407 883,00	22 877 786,00	20 852 834,26	26 044 138,00	24 326 762,00
3	Wynik budżetu	1 940 000,00	2 640 000,00	3 240 000,00	5 240 000,00	6 920 396,74	1 350 000,00	2 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	2 640 000,00	3 240 000,00	5 240 000,00	6 920 396,74	1 350 000,00	2 700 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 940 000,00	2 640 000,00	3 240 000,00	5 240 000,00	6 920 396,74	1 350 000,00	2 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 940 000,00	2 640 000,00	3 240 000,00	5 240 000,00	6 920 396,74	1 350 000,00	2 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wojnymi 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
6	Kwota długu, w tym:	22 090 396,74	19 450 396,74	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	0,00	0,00
7	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 588 670,00	29 137 683,00	28 647 883,00	28 117 786,00	27 773 231,00	27 394 138,00	27 026 762,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	29 588 670,00	29 137 683,00	28 647 883,00	28 117 786,00	27 773 231,00	27 394 138,00	27 026 762,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,57%	0,70%	0,80%	1,20%	1,51%	0,32%	0,56%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,57%	0,70%	0,80%	1,20%	1,51%	0,32%	0,56%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,57%	0,70%	0,80%	1,20%	1,51%	0,32%	0,56%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	6,84%	6,59%	6,34%	6,08%	5,88%	5,67%	5,46%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,84%	6,59%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,48%	6,60%	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)	6,48%	6,60%	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	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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
art7_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 29)oc	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

zobowiązań, Dz.U.2023.4.1762/c

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przegimowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań 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
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
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	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 listopada 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)				253 117 960,10	73 352 071,64	78 432 693,97	41 749 344,90	12 778 677,00	1 034 648,00
1.a	- wydatki bieżące				19 236 382,83	7 323 234,64	8 990 985,93	2 163 931,90	265 646,00	184 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				233 881 577,27	66 028 837,00	69 441 708,04	39 585 413,00	12 513 031,00	850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				93 623 611,66	23 861 704,82	32 818 945,55	29 798 360,90	5 489 029,00	184 648,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 043 759,43	3 611 641,94	5 613 146,23	2 113 931,90	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	Zapewnienie wyposażenia przetworzonego Strazy 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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Rozwój systemów retencjonowania wód opadowych i roztopowych - Poprawa klimatu	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	661 260,00	244 077,00	365 183,00	52 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina - Wsparcie usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE	2025	2027	4 468 918,12	921 736,36	2 152 385,86	1 394 795,90	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój i funkcjonowanie placówek wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych w Gminie Skawina - Wsparcie usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE	2025	2026	3 584 202,96	1 680 612,88	1 903 590,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Modernizacja energetyczna obiektów BUP - Wsparcie usług społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	113 000,00	20 000,00	78 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja przystanków autobusowych zgodnie ze standardami SMK - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	13 802,00	2 600,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Modernizacja hali Olimpijka w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	348 628,00	0,00	85 000,00	263 628,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 579 852,23	20 250 062,88	27 205 799,32	27 684 429,00	5 273 383,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	850 000,00	850 000,00	850 000,00	209 897 435,51
1.a	0,00	0,00	0,00	18 928 446,47
1.b	850 000,00	850 000,00	850 000,00	190 968 989,04
1.1	0,00	0,00	0,00	92 152 688,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 739 014,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	546 076,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	276 610,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	223 756,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 051 652,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	26 262,99
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	661 260,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	4 468 918,12
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	3 584 202,96
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	13 802,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	204 846,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	348 628,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	80 413 674,20

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						
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	926 643,68	696 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczna Małopolska -Bon na ratowanie - samochod dla OSP Jaskowice	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	990 972,88	990 972,88	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	0,00	0,00	1 225 756,00	608 711,00	0,00
1.1.2.4	Maluch+ - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	20 168 933,35	11 032 504,00	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	32 810 895,00	7 251 616,00	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	2 235 328,00	80 000,00	1 926 098,00	229 230,00	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	2 766 761,00	47 400,00	1 032 141,00	1 351 400,00	335 820,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja hali Olimpijka w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	19 000 000,00	0,00	5 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				159 494 348,44	49 490 366,82	45 613 748,42	11 950 984,00	7 289 648,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 192 623,40	3 711 592,70	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	25 000,00	25 000,00	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 Mieszkanka - 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				152 301 725,04	45 778 774,12	42 235 908,72	11 900 984,00	7 239 648,00	850 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w ciągu drogi DK 44	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2017	2027	1 135 914,00	345 015,00	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	2026	6 103 054,00	341 736,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szkoły w Wielkich Drogach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2020	2026	40 357 170,58	17 227 496,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	696 895,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	990 972,88
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 834 467,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	19 232 504,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	845 851,32
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	32 810 895,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 235 328,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 766 761,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	850 000,00	850 000,00	850 000,00	117 744 747,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 189 432,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	6 382,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	110 555 314,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	545 015,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	347 736,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	35 727 496,00
1.3.2.4	850 000,00	850 000,00	850 000,00	7 550 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie miasta i gminy Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2028	3 450 606,00	990 430,00	1 230 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2026	2 176 587,00	0,00	889 213,00	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 Zelczyzna - Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2027	577 357,00	0,00	282 064,00	141 032,00	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	3 959 195,00	3 837 330,00	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	16 302 271,00	27 614,00	138 088,00	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	42 622 404,00	9 555 384,00	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	2026	155 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej 1940K Skawina-Radziszów	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	1 818 984,00	1 254 510,00	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 Zelczyźnie i ul.Wislanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	208 784,00	10 440,00	135 708,00	62 636,00	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-sportowych	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 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 920 430,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	889 213,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	52 084,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	423 096,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 837 330,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	552 271,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	36 537 965,00
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	1 254 510,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	44 626,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	208 784,00
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	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

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						
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ul Korabnickiej w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	45 000,00		0,00	0,00		0,00
1.3.2.29	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jaskowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2025	47 307,12		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	498 450,00	380 000,00	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
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 Łęzańskim - 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 ul Torowa w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	1 944 400,00	264 400,00	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	1 397 145,00	787 145,00	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	2 155 000,00	725 000,00	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 ul. Łanowa w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	4 043 738,72	500 000,00	3 543 738,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	118 768,00	59 384,00	59 384,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy DPI nr 2171K ul. św. Floriana w Krzęcinie - inwestycje realizowane w ramach IS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1786K - ul. Św. Jana Pawła II, ul. Kalwaryjska z drogą gminną nr 601190K -ul. Kościelna w Woli Radziszowskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Retencja i gospodarowanie wodami - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	47 307,12
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	1 944 400,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	1 397 145,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	105 600,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	4 043 738,72
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	118 768,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Skawina**

Uwagi ogólne:

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

Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
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 418 635 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		418 635,00 zł
RAZEM:		1.7591 ha	3 970 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano również dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 42 586 584,81 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 154 560 456,71 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

Zródło: 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 8 372 854 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 we kwocie 5 818 604,45 zł 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 43,61%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi wynosi 5 857 492,36 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. wynikających z projektu uchwały w sprawie zmian budżetu jak również zmian dokonanych zarządzeniami Burmistrza.

Aktualizacji ulegają załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.



BURMISTRZ
mgr Norbert Rzepisko