

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/264/25 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2045

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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXI/264/25 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2045 wprowadza się następujące zmiany:

- a) dokonuje się zmian w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skawina,
- b) dokonuje się aktualizacji danych budżetowych na 2026 rok w związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2026 rok.

§ 2. Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uchwały Nr XXI/264/25 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2045 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

SKARBNIK
GMINY SKAWINA
Elżbieta Kłaja
Elżbieta Kłaja

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	407 837 609,27	372 909 711,57	373 042 560,00	377 025 621,84	385 418 224,00	395 030 679,00	404 883 946,00	414 939 045,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	350 354 050,21	354 664 790,00	364 950 069,00	375 168 670,00	385 298 224,00	394 930 679,00	404 803 946,00	414 924 045,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 954 860,00	188 443 506,00	193 908 368,00	199 337 802,00	204 719 923,00	209 837 921,00	215 083 869,00	220 460 966,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 465 315,00	12 839 274,00	13 211 613,00	13 581 538,00	13 948 240,00	14 296 946,00	14 654 370,00	15 020 729,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 686 813,00	2 616 143,00	2 692 011,00	2 767 387,00	2 842 106,00	2 913 159,00	2 985 988,00	3 060 638,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 489 718,68	22 909 204,00	23 573 571,00	24 233 631,00	24 887 939,00	25 510 137,00	26 147 890,00	26 801 587,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	122 757 343,53	127 856 663,00	131 564 506,00	135 248 312,00	138 900 016,00	142 372 516,00	145 931 829,00	149 580 125,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	72 700 000,00	77 381 000,00	79 625 049,00	81 854 550,00	84 064 623,00	86 166 239,00	88 320 395,00	90 528 405,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	57 483 559,06	18 244 921,57	8 092 491,00	1 856 951,84	120 000,00	100 000,00	80 000,00	15 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 750 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	15 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 627 416,66	18 074 921,57	7 932 491,00	1 706 951,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	452 276 222,66	391 363 211,57	375 542 560,00	379 525 621,84	386 503 724,00	381 136 679,00	391 789 946,00	402 575 045,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	343 575 834,13	341 625 368,54	349 536 570,50	362 267 641,00	371 951 329,00	380 265 185,00	390 289 634,00	399 588 163,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 358 863,43	164 254 857,00	170 989 306,00	177 760 483,00	182 951 089,00	188 110 310,00	193 226 910,00	198 231 487,00
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	6 580 265,00	6 156 770,00	6 604 140,00	6 649 647,00	6 045 517,00	5 480 632,00	4 985 032,00
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 30 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:	108 700 388,53	49 737 843,03	26 005 989,50	17 257 980,84	14 552 395,00	871 494,00	1 500 312,00	2 986 882,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	106 735 888,53	48 887 843,03	25 155 989,50	16 407 980,84	13 702 395,00	21 494,00	650 312,00	2 986 882,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 352 951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-44 438 613,39	-18 453 500,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-1 085 500,00	13 894 000,00	13 094 000,00	12 364 000,00
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	13 894 000,00	13 094 000,00	12 364 000

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	162 992 814,10	181 446 314,10	183 946 314,10	186 446 314,10	187 531 814,10	173 637 814,10	160 543 814,10	148 179 814,10
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 778 216,08	13 039 421,46	15 413 498,50	12 901 029,00	13 346 895,00	14 665 494,00	14 514 312,00	15 335 882,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 737 537,18	13 039 421,46	15 413 498,50	12 901 029,00	13 346 895,00	14 665 494,00	14 514 312,00	15 335 882,00
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,33%	5,39%	5,20%	5,02%	5,33%	5,40%	4,91%	4,47%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,33%	5,39%	5,20%	5,02%	5,33%	5,40%	4,91%	4,47%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,33%	5,39%	5,20%	5,02%	5,33%	5,40%	4,91%	4,47%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,33%	5,39%	5,20%	5,02%	5,33%	5,40%	4,91%	4,47%
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)	5,90%	6,60%	6,30%	5,58%	5,55%	5,61%	5,28%	5,24%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,90%	6,60%	6,30%	5,58%	5,55%	5,61%	5,28%	5,24%
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)	10,22%	9,03%	8,28%	6,87%	6,58%	6,38%	5,99%	5,83%
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)	10,43%	9,24%	8,49%	7,08%	6,79%	6,59%	6,20%	5,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty umorzeń do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane koszty obsługi i sytuacji 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. 296c ustawy z dnia 11.06.2017 r.)	50,15%	54,66%	53,86%	53,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
6	Kwota długu, w tym:	135 415 814,10	123 615 814,10	113 155 814,10	101 195 814,10	91 975 814,10	79 005 814,10	65 265 814,10	54 025 814,10
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 230 629,00	16 131 895,00	16 079 780,00	16 194 098,00	16 484 653,00	17 062 178,00	17 881 394,00	17 684 086,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 230 629,00	16 131 895,00	16 079 780,00	16 194 098,00	16 484 653,00	17 062 178,00	17 881 394,00	17 684 086,00
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)	4,34%	3,89%	3,39%	3,57%	2,78%	3,48%	3,48%	2,78%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020								
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,34%	3,89%	3,39%	3,57%	2,78%	3,48%	3,48%	2,78%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,34%	3,89%	3,39%	3,57%	2,78%	3,48%	3,48%	2,78%
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%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,21%	4,96%	4,74%	4,57%	4,45%	4,40%	4,39%	4,17%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	5,74%	5,54%	5,35%	5,23%	5,09%	4,92%	4,80%	4,67%
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)	5,74%	5,54%	5,35%	5,23%	5,09%	4,92%	4,80%	4,67%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Kwota łącznej kwoty umiarkowanych uogólnień, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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. 29)oc	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ocena 0 - 1200000000

Lp.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	11 564 000,00	6 700 000,00	4 960 000,00	5 460 000,00	2 720 000,00	3 220 000,00	3 240 000,00	740 000,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych							
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	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 ... ustawy							
12.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie					2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem					505 676 432,00	515 789 960,00	526 105 759,00	536 627 875,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:					505 676 432,00	515 789 960,00	526 105 759,00	536 627 875,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					268 680 294,00	274 053 900,00	279 534 978,00	285 125 678,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					18 306 071,00	18 672 192,00	19 045 636,00	19 426 549,00
1.1.3	z subwencji ogólnej					3 730 061,00	3 804 662,00	3 880 755,00	3 958 370,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					32 663 646,00	33 316 919,00	33 983 257,00	34 662 922,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:					182 296 360,00	185 942 287,00	189 661 133,00	193 454 356,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					110 328 820,00	112 535 396,00	114 786 104,00	117 081 826,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku					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
2	Wydatki ogółem					493 200 932,00	503 749 960,00	512 565 759,00	520 657 560,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:					488 033 515,00	498 137 168,00	508 309 854,00	518 532 325,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					241 490 069,00	245 836 890,00	250 089 868,00	254 241 360,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:					1 302 172,00	927 972,00	563 372,00	192 936,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:					5 167 417,00	5 612 792,00	4 255 905,00	2 125 235,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:					5 167 417,00	5 612 792,00	4 255 905,00	2 125 235,90
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu					12 475 500,00	12 040 000,00	13 540 000,00	15 970 314,10
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					12 475 500,00	12 040 000,00	13 540 000,00	15 970 314,10
4	Przychody budżetu					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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu					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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu					12 475 500,00	12 040 000,00	13 540 000,00	15 970 314,10
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					12 475 500,00	12 040 000,00	13 540 000,00	15 970 314,10
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					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
5.1.1.3.3	innymi środkami					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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
6	Kwota długu, w tym:	41 550 314,10	29 510 314,10	15 970 314,10	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 642 917,00	17 652 792,00	17 795 905,00	18 095 550,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 642 917,00	17 652 792,00	17 795 905,00	18 095 550,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,91%	2,69%	2,87%	3,22%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,91%	2,69%	2,87%	3,22%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,91%	2,69%	2,87%	3,22%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	4,01%	3,85%	3,73%	3,64%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,01%	3,85%	3,73%	3,64%
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)	4,53%	4,39%	4,26%	4,14%
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)	4,53%	4,39%	4,26%	4,14%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty umiary do uciągów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i subwencji 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. 294c)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 440 000,00	62 521,81	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat 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	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../26
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				271 903 767,69	97 168 843,53	64 553 050,74	22 300 777,29	7 434 038,40	2 185 165,00
1.a	- wydatki bieżące				44 251 981,71	11 874 814,45	15 230 544,74	9 112 570,79	951 448,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				227 651 785,98	85 294 029,08	49 322 506,00	13 188 206,50	6 482 590,40	2 185 165,00
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:				108 084 973,91	51 015 231,38	35 478 838,24	5 169 761,79	2 742 238,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 112 167,31	6 045 586,55	5 701 091,24	340 670,79	184 648,00	0,00
1.1.1.1	Ekodorady w Gminie Skawina - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	802 802,38	293 958,00	19 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Strazy Miejskiej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	342 912,93	122 532,46	45 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zrównoważone zarządzanie gruntami (PoLaRecCE)	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	229 915,33	107 544,00	0,00	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	313 528,00	249 860,00	195 646,00	184 648,00	0,00
1.1.1.5	Montaż magazynów energii na terenie gminy Skawina - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	13 522,52	13 522,52	0,00	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	659 176,89	365 183,00	52 000,00	0,00	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	2 152 385,86	1 394 795,90	0,00	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	1 903 590,08	0,00	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	104 400,34	78 000,00	15 000,00	0,00	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	13 153,87	11 202,00	0,00	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	2027	293 250,03	150 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	153 928,18	89 000,00	0,00	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	85 000,00	263 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Instalacje zagospodarowujące wody opadowe - Zarządzanie zasobami wodnymi	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2028	1 572 217,43	155 000,00	1 272 192,64	145 024,79	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	850 000,00	850 000,00	195 341 874,96
1.a	0,00	0,00	37 169 377,98
1.b	850 000,00	850 000,00	156 172 496,98
1.1	0,00	0,00	94 406 069,81
1.1.1	0,00	0,00	12 271 996,58
1.1.1.1	0,00	0,00	313 276,00
1.1.1.2	0,00	0,00	167 883,46
1.1.1.3	0,00	0,00	107 544,00
1.1.1.4	0,00	0,00	943 682,00
1.1.1.5	0,00	0,00	13 522,52
1.1.1.6	0,00	0,00	417 183,00
1.1.1.7	0,00	0,00	3 547 181,76
1.1.1.8	0,00	0,00	1 903 590,08
1.1.1.9	0,00	0,00	93 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	11 202,00
1.1.1.11	0,00	0,00	270 600,00
1.1.1.12	0,00	0,00	89 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	348 628,00
1.1.1.14	0,00	0,00	1 572 217,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.15	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych przy ul Bukowskiej w Skawinie - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	2 314 647,31	129 279,31	2 185 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Likwidacja odpadów azbestowych - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	158 839,02	75 261,32	83 577,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 972 806,60	44 969 644,83	29 777 747,00	4 829 091,00	2 557 590,40	0,00
1.1.2.1	LIFE DREAM CITIES - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2029	1 834 467,00	0,00	1 225 756,00	608 711,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Maluch+ - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	13 586 340,35	10 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż magazynów energii na terenie gminy Skawina - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	450 750,74	450 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2029	40 319 221,00	16 794 178,00	11 378 043,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna obiektów BUP - Wsparcie usług społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	2 155 132,26	1 926 098,00	221 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja przystanków autobusowych zgodnie ze standardami SMK - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2028	2 729 949,76	1 032 141,00	1 351 400,00	335 820,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja hali Olimpijka w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	18 000 000,00	4 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy na cele działalności kulturalnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	1 602 693,00	961 615,00	641 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych przy ul. Bukowskiej w Skawinie - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	8 861 862,09	8 861 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zwiększenie retencji wody - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2028	1 612 800,00	0,00	1 075 240,00	537 560,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Instalacje zagospodarowujące wody opadowe - Zarządzanie zasobami wodnymi	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2029	819 590,40	30 000,00	385 000,00	347 000,00	57 590,40	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				163 818 793,78	46 153 612,15	29 074 212,50	17 131 015,50	4 691 800,00	2 185 165,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 139 814,40	5 829 227,90	9 529 453,50	8 771 900,00	766 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Fundusz autobusowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2029	27 078 154,00	5 295 554,00	9 291 900,00	8 721 900,00	766 800,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	812 555,40	449 732,90	187 553,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Karta Mieszkańca - aplikacja mobilna - Budowanie poczucia wspólnoty i przynależności	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2027	39 532,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	2 314 647,31
1.1.1.16	0,00	0,00	158 839,02
1.1.2	0,00	0,00	82 134 073,23
1.1.2.1	0,00	0,00	1 834 467,00
1.1.2.2	0,00	0,00	10 413 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	450 750,74
1.1.2.4	0,00	0,00	33 672 221,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 147 328,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 719 361,00
1.1.2.7	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 602 693,00
1.1.2.9	0,00	0,00	8 861 862,09
1.1.2.10	0,00	0,00	1 612 800,00
1.1.2.11	0,00	0,00	819 590,40
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	850 000,00	850 000,00	100 935 805,15
1.3.1	0,00	0,00	24 897 381,40
1.3.1.1	0,00	0,00	3 191,00
1.3.1.2	0,00	0,00	24 076 154,00
1.3.1.3	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	637 286,40
1.3.1.5	0,00	0,00	30 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 678 979,38	40 324 384,25	19 544 759,00	8 359 115,50	3 925 000,00	2 185 165,00
1.3.2.1	Budowa chodników w ciągu drogi DK 44	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2017	2028	1 126 914,00	41 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szkoły w Wielkich Drogach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2020	2026	43 893 542,58	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki PGM	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2019	2032	8 878 500,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie miasta i gminy Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2028	8 174 176,00	2 200 000,00	4 100 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2021	2028	3 176 587,00	889 213,00	680 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna - Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2027	578 075,00	94 022,00	329 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Strefa Aktywności Gospodarczej - Przygotowanie terenów pod inwestycje	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2018	2027	16 302 271,00	27 614,00	497 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2028	30 110 308,00	6 854 276,00	8 323 057,00	2 590 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Szkolnej w Zelczynie i ul.Wislanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2027	208 784,00	52 196,00	146 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa utwardzonego pobocza przy ul.Wytrzyśczech i ul.Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2028	245 385,00	24 538,50	147 231,00	73 615,50	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2028	500 180,00	80 000,00	220 180,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	182 040,00	60 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul.Ogrody -Inwestycje realizowane w ramach IS	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2023	2026	144 500,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy ul.Korabnickiej w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	45 000,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa toalet w parku miejskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2024	2026	456 285,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Gminie Skawina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej 600927K-1 ul.Torowa w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	1 409 576,00	1 145 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Udziały w Spółdzielni Energetycznej Skawina - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	517 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2028	1 537 145,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	1 452 923,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	850 000,00	850 000,00	76 038 423,75
1.3.2.1	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	21 400 000,00
1.3.2.3	850 000,00	850 000,00	5 950 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 889 213,00
1.3.2.6	0,00	0,00	423 462,00
1.3.2.7	0,00	0,00	524 657,00
1.3.2.8	0,00	0,00	17 767 833,00
1.3.2.9	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	198 344,00
1.3.2.11	0,00	0,00	245 385,00
1.3.2.12	0,00	0,00	500 180,00
1.3.2.13	0,00	0,00	60 705,30
1.3.2.14	0,00	0,00	115 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	32 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 145 185,00
1.3.2.19	0,00	0,00	364 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	96 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej 600891K ul. Łanowa w Skawinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	1 867 417,00	1 865 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	198 985,80	132 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Referencja i gospodarowanie wodami - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2028	1 605 750,00	1 005 750,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektów mostowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa i rozbudowa placówek przedszkolnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa budynku Punktu Koordynacji Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Gminy Skawina o magazyn obrony cywilnej w m. Kopanka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2025	2026	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Cyfrowa Gmina Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2030	11 421 165,00	861 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	1 335 165,00
1.3.2.33	Modernizacja budynków urzędu - Poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2026	2027	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	1 865 387,00
1.3.2.24	0,00	0,00	132 397,45
1.3.2.25	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 605 750,00
1.3.2.29	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	60 750,00
1.3.2.31	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.32	0,00	0,00	11 421 165,00
1.3.2.33	0,00	0,00	51 660,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skawina na lata 2026-2045

Uwagi ogólne

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skawina jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Skawina na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skawina została przygotowana na lata 2026-2045.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Skawina wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Skawina, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 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
2027	3,10%	2,50%	5,60%
2028	2,90%	2,40%	5,50%
2029	2,60%	2,40%	5,40%
2030	2,20%	2,20%	4,50%
2031	2,90%	2,50%	2,20%
2032	2,80%	2,50%	2,20%
2033	2,70%	2,50%	2,20%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2034	2,40%	2,50%	2,20%
2035	2,40%	2,50%	2,10%
2036	2,30%	2,50%	2,10%
2037	2,10%	2,50%	2,10%
2038	1,80%	2,50%	2,10%
2039	1,50%	2,50%	2,00%
2040	1,20%	2,50%	2,00%
2041	1,10%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,40%	2,50%	1,90%
2045	0,30%	2,50%	1,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 7 maja 2026 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
- dla lat 2027-2045 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.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Skawina dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Skawina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
	2035-2040	—	90,00%
	2041-2045	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Skawina, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 72 700 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2026 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. 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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 750 000,00 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. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Skawina	5742/1	0,0714 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	2155/1, 2155/2, 2156/1, 2156/2	0,2387 ha	600 000,00	600 000,00
Skawina	1900/5	0,1300 ha	100 000,00	100 000,00
Skawina	2639/1	0,0180 ha	90 000,00	90 000,00
Skawina	322/2	0,1017 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	322/3	0,1076 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	322/4	0,1080 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	322/5	0,1224 ha	250 000,00	250 000,00
Skawina	1604/6	0,0188 ha	40 000,00	40 000,00
Skawina	4844/3	0,0098 ha	25 000,00	25 000,00
Skawina	3317/7	0,0110 ha	16 000,00	16 000,00
Skawina	2210/2	0,0280 ha	100 000,00	100 000,00
Skawina	2040/27	0,2985 ha	340 000,00	340 000,00
Wola Radziszowska	2077/5	0,0095 ha	10 000,00	10 000,00
Rzozów	510/3	0,0632 ha	57 000,00	57 000,00
Wielkie Drogi	647/2	0,18 ha	872 000,00	872 000,00
mieszkania			250 000,00	250 000,00
Suma:				3 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 53 627 416,66 które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 27 714 364,41 zł

Dotacje na inwestycje

Nazwa zadania	Fundusz/Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2026	Planowane dotacje majątkowe 2027	Planowane dotacje majątkowe 2028	Planowane dotacje majątkowe 2029
Budowa szkoły w Wielkich Drogach	Polski Ład	15 000 000,00	0		
Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	ZIT	8 500 000,00	2 574 856,00	934 150,00	
Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	FENX	4 000 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	1 658 000,00
Rozwój Zrównoważonej Mobilności w Gminie Skawina	Powiat -porozumienie	5 846 222,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Budowa drogi gminnej 600891K w Skawinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600 000,00			
Budowa drogi gminnej 600976K w Skawinie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	450 000,00			
Modernizacja energetyczna budynków	ZIT	1 153 700,00	204 527,00		
Małuch +	Krajowy Plan Odbudowy	8 988 841,48			
Modernizacja Hali Olimpijka w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej	ZIT	3 753 475,00	6 124 339,77		
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Woli Radziszowskiej	MSiT Sportowa Polska	787 400,00			
Modernizacja przystanków	ZIT	643 670,00	675 579,00	147 398,00	
Magazyny energii, etap I i II	FEMP	601 925,05			
Przebudowa ul. Szkolnej w Zelczynie i Wiślanej w Ochodzy	Powiat -porozumienie	67 854,00	31 182,50		
Rozbudowa DP 2171K Zelczyna-Krzecin	Powiat -porozumienie	141 032,00	94 021,10		
Budowa chodnika przy ul.Korabnickiej w Skawinie	Powiat -porozumienie	16 350,00			
Budowa utwardzonego pobocza przy ul.Wytrzyaszczek	Powiat -porozumienie	12 269,25	85 885,00		
LIFE DREAMS CITITES	Program LIFE/ NFOŚ	0	874 878,20		
Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	FEMP ZIT	775 675,88			
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy na cele działalności kulturalnej	FEMP 2021-2027 działanie 7.6	817 373,00	544 916,00		
Zwiększenie retencyjności zlewni	FEMP 2021-2027 działania 2.23	0,00	711 987,00	355 993,00	
Instalacje zagospodarowujące wody opadowe	FEMP.02.2023	0,00	352 750,00	294 950,00	48 951,84
Modernizacja dróg do pól	UMWM	233 515,00			
Mieszkania socjalne	Fundusz dopłat BGK	96 939,00			
OLiOC	MUW	758 400,00			
Małopolskie remizy	UMWM	40 000,00			
Park Rzepnik	NFOŚ	88 500,00			

Wyposażenie świetlicy w Pozowicach	UMWM	15 000,00			
Konserwacja kapliczek	UMWM	70 475,00			
Dwor w Radziszowie	Konserwator Zabytków	45 000,00			
Plac zabaw przy SP 6	UMWM	123 800,00			
Razem		53 627 416,66	18 074 921,57	7 932 491,00	1 706 951,84

Źródło: Opracowanie własne

2. Wydatki

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

2.1. 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.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Skawina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2045	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2028	—	50,00%	—
	2029-2045	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta i Gminy Skawina wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 161 358 863,43 zł. W latach 2027-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. 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 2026-2045.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -44 438 613,39 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 30 479 292,29 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7 350 171,41 zł;
3. wolnych środków – 6 609 149,69 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta i Gminy Skawina

Tabela 2. Wynik budżetu Miasta i Gminy Skawina

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	407 837 609,27	452 276 222,66	-44 438 613,39
2027	372 909 711,57	391 363 211,57	-18 453 500,00
2028	373 042 560,00	375 542 560,00	-2 500 000,00
2029	377 025 621,84	379 525 621,84	-2 500 000,00
2030	385 418 224,00	386 503 724,00	-1 085 500,00
2031	395 030 679,00	381 136 679,00	13 894 000,00
2032	404 883 946,00	391 789 946,00	13 094 000,00
2033	414 939 045,00	402 575 045,00	12 364 000,00
2034	425 297 146,00	412 533 146,00	12 764 000,00
2035	434 866 333,00	423 066 333,00	11 800 000,00
2036	444 650 826,00	434 190 826,00	10 460 000,00
2037	454 655 470,00	442 695 470,00	11 960 000,00
2038	464 885 219,00	455 665 219,00	9 220 000,00
2039	475 345 136,00	462 375 136,00	12 970 000,00
2040	486 040 401,00	472 300 401,00	13 740 000,00
2041	495 761 208,00	484 521 208,00	11 240 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2042	505 676 432,00	493 200 932,00	12 475 500,00
2043	515 789 960,00	503 749 960,00	12 040 000,00
2044	526 105 759,00	512 565 759,00	13 540 000,00
2045	536 627 875,00	520 657 560,90	15 970 314,10

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2027-2030.

4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 55 338 613,39 zł. Przychody Miasta i Gminy Skawina w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki – 41 079 292,29 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 7 350 171,41 zł;
3. wolne środki – 6 609 149,69 zł; (kwota wynika między innymi z środków niewprowadzonych do budżetu na 2025 rok, przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok)
4. spłaty udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;

W celu zrównoważenia prognozowanego budżetu, w latach 2028–2030 zaplanowano przychody z tytułu kredytów jako szacunkowe źródło pokrycia deficytu.

ROK	Pożyczka BGK (Zielona Transformacja miast)	Pożyczka BGK Cyfryzacja Gminy	Pozostałe kredyty/pożyczki	Łączna kwota
2027	5 253 500 zł	2 500 000 zł	22 000 000 zł	29 753 500 zł
2028	-	2 500 000 zł	11 600 000 zł	14 100 000 zł
2029	-	2 500 000 zł	11 011 000 zł	13 511 000 zł
2030	-	1 085 500 zł	12 544 000 zł	13 629 500 zł

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Skawina obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek;
2. udzielenie pożyczek.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tego, który planuje się zaciągnąć. Planowany w 2026 r. kredyt w wysokości 34 000 000 zł przewidziany jest do spłaty całkowitej w 2045 roku, planowana do zaciągnięcia kolejna transza pożyczki w kwocie 6 379 292,29 zł wspierająca zieloną transformację miast, oraz transza pożyczki na cyfryzację w kwocie 700 000 zł przewidziane są do całkowitej spłaty w 2045 roku. W rozchodach zaplanowano również spłaty kredytów lub pożyczek planowanych w latach 2027-2030.

W rozchodach 2026 roku zaplanowano udzielenie pożyczek do kwoty 300 000 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2025 r. przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Data spłaty	Nazwa instytucji	Zadłużenie na 31.12.2025 r.
-----	-------------	------------------	-----------------------------

1	30.12.2027 r.	MBS w Wieliczce	3 200 000,00
2	30.12.2027 r.	MBS w Wieliczce	3 200 000,00
3	30.12.2029 r.	BSR w Krakowie	7 000 000,00
4	31.03.2032 r.	BGK O/Kraków	12 400 000,00
5	30.12.2035 r.	BSR w Krakowie	13 000 000,00
6	30.12.2037 r.	BSR w Krakowie	19 500 000,00
7.	15.12.2045 r.	BGK O/Kraków	5 713 521,81
8	31.12.2040 r.	SGB Poznań	68 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skawina na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 132 514 533,11 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 162 992 814,10 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 2026 roku wyniesie 50,19%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2030

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	162 992 814,10	324 720 473,93	50,19
2027	181 446 314,10	331 925 586,00	54,66%
2028	183 946 314,10	341 536 498,00	53,86%
2029	186 446 314,10	351 085 039,00	53,11%
2030	187 531 814,10	360 650 285,00	52,00%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Skawina zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Skawina

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	350 354 050,21	343 575 834,13	6 778 216,08	20 737 537,18
2027	354 664 790,00	341 625 368,54	13 039 421,46	13 039 421,46
2028	364 950 069,00	349 536 570,50	15 413 498,50	15 413 498,50
2029	375 168 670,00	362 267 641,00	12 901 029,00	12 901 029,00
2030	385 298 224,00	371 951 329,00	13 346 895,00	13 346 895,00
2031	394 930 679,00	380 265 185,00	14 665 494,00	14 665 494,00
2032	404 803 946,00	390 289 634,00	14 514 312,00	14 514 312,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2033	414 924 045,00	399 588 163,00	15 335 882,00	15 335 882,00
2034	425 297 146,00	409 066 517,00	16 230 629,00	16 230 629,00
2035	434 866 333,00	418 734 438,00	16 131 895,00	16 131 895,00
2036	444 650 826,00	428 571 046,00	16 079 780,00	16 079 780,00
2037	454 655 470,00	438 461 372,00	16 194 098,00	16 194 098,00
2038	464 885 219,00	448 400 566,00	16 484 653,00	16 484 653,00
2039	475 345 136,00	458 282 958,00	17 062 178,00	17 062 178,00
2040	486 040 401,00	468 159 007,00	17 881 394,00	17 881 394,00
2041	495 761 208,00	478 077 122,00	17 684 086,00	17 684 086,00
2042	505 676 432,00	488 033 515,00	17 642 917,00	17 642 917,00
2043	515 789 960,00	498 137 168,00	17 652 792,00	17 652 792,00
2044	526 105 759,00	508 309 854,00	17 795 905,00	17 795 905,00
2045	536 627 875,00	518 532 325,00	18 095 550,00	18 095 550,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Skawina przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymaln a obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,33%	10,22%	TAK	10,43%	TAK
2027	5,39%	9,03%	TAK	9,24%	TAK
2028	5,20%	8,28%	TAK	8,49%	TAK
2029	5,02%	6,87%	TAK	7,08%	TAK
2030	5,33%	6,58%	TAK	6,79%	TAK
2031	5,40%	6,38%	TAK	6,59%	TAK
2032	4,91%	5,99%	TAK	6,20%	TAK
2033	4,47%	5,83%	TAK	5,83%	TAK
2034	4,34%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2035	3,89%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2036	3,39%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2037	3,57%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2038	2,78%	5,09%	TAK	5,09%	TAK
2039	3,48%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2040	3,48%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2041	2,78%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2042	2,91%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2043	2,69%	4,39%	TAK	4,39%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2044	2,87%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2045	3,22%	4,14%	TAK	4,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

9. Przedsięwzięcia

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.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej oraz zarządzeniami Burmistrza wydanymi między sesjami, zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skawina.

W załączniku Nr 1

- urealniono kwoty dochodów i wydatków,

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skawina obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Likwidacja odpadów azbestowych
2. Zwiększenie retencyjności zlewni
3. Instalacje zagospodarowujące wody opadowe (przedsięwzięcie majątkowe)
4. Modernizacja budynków urzędu

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Instalacje zagospodarowujące wody opadowe;
2. Budowa chodników w ciągu drogi DK 44;
3. Przebudowa ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K;
4. Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Zmianie uległ również załącznik Nr 3 dotyczący objaśnień do WPF.

BURMISTRZ

mgr Norbert Rzepiński